

Uchwała Nr XLII/258/2021
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2021-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 83)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXXIII/211/2020 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	17 715 095,73	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11			
Wykonanie 2019	18 991 551,82	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	2 708 977,69	442 981,91	303 072,55	63 643,78	239 052,52			
Plan 3 kw. 2020	23 583 336,95	2 054 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 377 748,16	2 918 903,68	413 000,00	4 279 937,11	70 000,00	4 209 937,11			
Wykonanie 2020	23 448 385,44	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 055 233,31	0,00	3 055 233,31			
2021	23 152 477,62	2 068 387,00	5 500,00	8 681 191,00	6 293 169,85	3 444 576,85	450 000,00	2 659 652,92	37 552,00	2 618 338,42			
2022	20 073 863,00	2 113 892,00	5 621,00	8 891 545,00	5 829 004,00	3 233 801,00	459 900,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 555 635,00	2 164 625,00	5 756,00	9 104 942,00	5 968 900,00	3 311 412,00	470 938,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 069 526,00	2 218 741,00	5 900,00	9 332 566,00	6 118 122,00	3 394 197,00	482 711,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 596 265,00	2 274 210,00	6 048,00	9 565 880,00	6 271 075,00	3 479 052,00	494 779,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 136 171,00	2 331 065,00	6 199,00	9 805 027,00	6 427 852,00	3 566 026,00	507 148,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 689 576,00	2 380 342,00	6 354,00	10 060 153,00	6 588 548,00	3 655 179,00	519 827,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze esowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	105 488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01		
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
Plan 3 kw. 2020	23 866 463,04	18 107 837,12	6 925 453,27	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 625,92	5 778 625,92	373 294,88		
Wykonanie 2020	21 355 766,66	18 744 967,65	7 027 532,87	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00		
2021	25 034 380,08	19 745 650,05	8 043 563,54	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 730,03	5 288 730,03	346,94		
2022	20 296 211,00	19 250 554,00	8 188 366,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 657,00	870 000,00	0,00		
2023	20 110 991,00	19 694 271,00	8 368 510,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 720,00	416 720,00	0,00		
2024	20 586 278,00	20 201 365,00	8 594 460,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 913,00	384 913,00	0,00		
2025	21 205 025,00	20 738 777,00	8 843 699,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 248,00	466 248,00	0,00		
2026	21 704 931,00	21 279 465,00	9 109 010,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 466,00	425 466,00	0,00		
2027	22 216 617,00	21 788 383,07	9 325 165,07	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 233,93	428 233,93	0,00		

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Wykonanie 2019	537 147,80	325 969,47	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
Plan 3 kw. 2020	-303 126,09	0,00	699 072,09	0,00	0,00	0,00	5 959,11	0,00	0,00	693 112,98	303 126,09
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	0,00	5 959,11	0,00	0,00	938 730,90	0,00
2021	-1 881 902,46	0,00	2 277 848,46	0,00	0,00	0,00	1 464 138,06	1 464 122,46	1 464 122,46	813 710,40	417 780,00
2022	-222 348,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	222 348,00	222 348,00	0,00	0,00
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)												
na pokrycie deficytu budżetu x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x												
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 948,00	395 948,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^s	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 588 277,18	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 066 931,00	0,00	1 195 562,72	1 894 634,81			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	2 592 874,49			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	747 174,65	3 025 023,11			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	823 309,00	1 493 309,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 776 687,00	0,00	861 364,00	861 364,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	868 161,00	868 161,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 199,00	0,00	857 488,00	857 488,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	472 959,00	0,00	856 706,00	856 706,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 192,93	901 192,93			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieślielniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,24%	x	x	x	x
2021	3,35%	6,80%	7,97%	8,44%	TAK	TAK
2022	3,70%	6,34%	9,11%	9,58%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,45%	8,08%	8,55%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,12%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	7,33%	7,60%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,91%	6,88%	7,16%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00
Plan 3 kw. 2020	506 287,81	506 287,81	434 495,21	434 495,21	3 006 237,11	3 006 237,11	3 006 237,11	2 352 896,00	512 167,81	512 167,81	512 167,81	440 375,21	440 375,21
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	434 390,10	434 390,10	912 917,09	912 917,09	912 917,09	266 205,60	374 120,24	374 120,24	374 120,24	326 105,74	326 105,74
2021	129 704,10	129 704,10	115 336,40	115 336,40	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	267 646,56	267 646,56	267 646,56	229 500,76	229 500,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z zwiazku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	220 856,01	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 983 626,84	2 983 626,84	2 352 896,00	4 839 544,13	422 167,81	4 417 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	336 762,56	336 762,56	266 205,60	4 525 388,44	422 167,81	4 103 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 343 589,93	2 343 589,93	1 685 089,42	4 654 355,09	283 646,56	4 370 708,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 299,81	16 299,81	0,00	676 299,81	14 000,00	662 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	395 946,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	37 500,00
Wykonanie 2020	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 235,13
2021	395 946,00	86 739,86	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 104 912,81	4 654 355,09	676 299,81	0,00	0,00	2 449 759,97
1.a	- wydatki bieżące				575 991,91	289 646,56	14 000,00	0,00	0,00	297 646,56
1.b	- wydatki majątkowe				5 528 920,90	4 370 708,53	662 299,81	0,00	0,00	2 152 123,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 388 847,82	2 611 236,49	16 299,81	0,00	0,00	283 946,37
1.1.1	- wydatki bieżące				545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.1.1.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2019	2021	545 991,91	267 646,56	0,00	0,00	0,00	267 646,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 842 855,91	2 343 589,93	16 299,81	0,00	0,00	16 299,81
1.1.2.1	Projekt " Uczniowie z potencjałem - podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą" - podniesienie kompetencji cyfrowych i doposażenie szkół podstawowych	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2019	2021	31 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Regionalne partnerstwo sanorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzynnych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2022	16 646,75	346,94	16 299,81	0,00	0,00	16 299,81
1.1.2.3	(P)Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłelów i Solec nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2021	2 795 060,16	2 343 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 716 064,99	2 043 118,60	660 000,00	0,00	0,00	2 155 823,60
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	(P)Program " Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywnościenergetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 686 064,99	2 027 118,60	646 000,00	0,00	0,00	2 135 823,60
1.3.2.1	(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2022	1 180 000,00	980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 035 796,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	(P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RIFL - Poprawa jakości infrastruktury OSP	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	198 886,39	188 400,00	0,00	0,00	0,00	3 909,00
1.3.2.3	(P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	211 060,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Modernizacja oczyszczalni ścieków- RFIL - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	294 015,60	24 015,60	270 000,00	0,00	0,00	294 015,60
1.3.2.5	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej.Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych.droga gminna w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Kępa Piotrowińska nr 190625W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycy Goma nr 190649W - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	802 103,00	626 103,00	176 000,00	0,00	0,00	802 103,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XLII/258/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 31 sierpnia 2021 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2021 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2021 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2021 rok zwiększono o kwotę 150 891,06 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 6 891,06 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o 81 841,00 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 88 732,06 zł
 - z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
 - dochody majątkowe zwiększono o 144 000,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 150 891,06 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 22 891,06 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 52 442,00 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 128 000,00 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 1 881 902,46 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 1 464 122,46 i z wolnych środków , w kwocie 417 780,00 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 2 277 848,46 zł pochodzące z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 1 464 122,46 zł
 - wolnych środków i wynoszą 813 726,00 zł,
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 946,00 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2021 rok wynosi 3,35 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) , wynosi 7,97 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,44 %

W następnych latach wskaźniki spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

g) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie

h) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejszono o 12 000,00 zł

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 897,00 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022”

W zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych: w Pawłowicach, Pawłowice- Kępa Piotrowińska, Zemborzyn Pierwszy-Zemborzyn Drugi, Wola Pawłowska-Ciszycza Górna, środki na zadanie pochodzą z RFIL, zwiększono środki o 11 103,00 zł. Zwiększył się też o tę kwotę limit w 2021 r. nakłady i limit zobowiązań zmniejszyły się o 12 897,00 zł (przesunięto środki z roku 2022 w kwocie 24 000,00 zł, zaś 12 897,00 przesunięto na inne zadanie RFIL)

W związku z zakończeniem projektu OZE w ramach zadania „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”, zmniejszono kwotę środków własnych o kwotę 12 000,00. Zmienił się też limit i nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba