

Uchwała Nr XLV/269/2021
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 listopada 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 z późn.zm.)

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 2021-2024” , 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:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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	303 072,55	63 643,78	239 052,52		
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	4 279 937,11	70 000,00	4 209 937,11			
Plan 3 kw. 2020	23 583 336,95	2 064 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 377 748,16	2 918 903,68	413 000,00	3 055 233,31	37 562,00	2 598 338,42			
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	2 225 014,00	0,00	3 895 500,00			
2021	24 199 079,52	2 068 387,00	5 500,00	9 085 002,00	6 842 781,28	3 557 756,32	468 000,00	2 639 652,92	37 562,00	2 598 338,42			
2022	19 690 744,00	1 934 718,00	7 447,00	8 956 013,00	3 287 900,00	3 279 652,00	460 000,00	2 225 014,00	0,00	2 225 014,00			
2023	20 141 565,00	1 992 760,00	7 670,00	9 224 693,00	1 642 900,00	3 378 042,00	473 800,00	3 895 500,00	0,00	3 895 500,00			
2024	19 684 709,00	2 046 565,00	7 877,00	9 473 760,00	1 687 258,00	3 469 249,00	486 593,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2025	17 101 827,00	2 097 729,00	8 074,00	9 710 604,00	1 729 440,00	3 555 980,00	498 758,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 529 373,00	2 150 172,00	8 276,00	9 953 369,00	1 772 676,00	3 644 880,00	511 227,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 967 606,00	2 203 926,00	8 483,00	10 202 203,00	1 816 993,00	3 736 001,00	524 007,00	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 2007 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 pogody, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cesowym, 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 wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4					4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15				
Wykonanie 2019	537 147,80	326 969,47	285 983,62	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	5 959,11	0,00	693 112,98	303 126,09				
Wykonanie 2020	2 092 618,78	395 948,00	944 690,01	0,00	0,00	5 959,11	0,00	938 730,90	0,00				
2021	-1 138 038,46	0,00	1 533 984,46	0,00	0,00	720 274,06	720 258,46	813 710,40	417 780,00				
2022	-1 105 724,00	0,00	1 553 376,00	0,00	0,00	1 189 864,00	1 105 724,00	363 512,00	0,00				
2023	444 644,00	444 644,00	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				
2025	391 240,00	391 240,00	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				
2027	472 959,00	472 959,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:		
	4.4	w tym:					5.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	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 zrównowazenia 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:				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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	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	3 065 931,00	0,00	1 195 562,72	1 894 634,81		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	2 670 983,00	0,00	715 810,65	2 249 795,11		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 331,00	0,00	536 939,81	1 726 803,81		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 687,00	0,00	962 275,00	962 275,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 295 439,00	0,00	720 256,00	720 256,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	904 199,00	0,00	1 012 963,00	1 012 963,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	472 959,00	0,00	1 038 288,00	1 038 288,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 243,00	1 064 243,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypakających 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 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 plan 3 kwartałów 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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	3,10%	6,21%	7,97%	8,44%	TAK	TAK	
2022	3,58%	4,21%	8,91%	9,38%	TAK	TAK	
2023	3,46%	7,00%	7,17%	7,64%	TAK	TAK	
2024	3,62%	5,20%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2025	2,94%	6,98%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2026	3,05%	6,91%	6,98%	7,25%	TAK	TAK	
2027	3,24%	6,90%	6,69%	6,96%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	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	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	61 320,00	61 320,00	61 320,00				61 320,00
Plan 3 kw. 2020	506 287,81	506 287,81	3 006 237,11	3 006 237,11	3 006 237,11	512 167,81	512 167,81	512 167,81				440 375,21
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	912 917,09	912 917,09	912 917,09	374 120,24	374 120,24	374 120,24				326 105,74
2021	129 704,10	129 704,10	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	267 646,56	267 646,56	267 646,56				229 500,76
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształcanych 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:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 337 589,93	1 685 089,42	3 862 945,09	276 646,56	3 586 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 299,81	16 299,81	3 888 677,81	21 000,00	3 867 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
												w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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 będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x											
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00						
Wykonanie 2019	326 969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	395 946,00	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 500,00						
Wykonanie 2020	395 946,00	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 235,13						
2021	395 946,00	86 739,86	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	x	0,00	0,00						
2023	444 644,00	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	x	0,00	0,00						
2025	391 240,00	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	x	0,00	0,00						
2027	472 959,00	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 zostały 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.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji okrojonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyły się w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się a okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub 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)				15 785 880,81	3 862 945,09	3 888 677,81	4 110 000,00	3 150 000,00	11 486 215,97
1.a	- wydatki bieżące				575 991,91	276 646,56	21 000,00	0,00	0,00	297 646,56
1.b	- wydatki majątkowe				15 209 888,90	3 586 298,53	3 867 677,81	4 110 000,00	3 150 000,00	11 190 569,41
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 382 847,82	2 605 236,49	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 kmpetencji cyfrowych i doposazenie 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				2 836 855,91	2 337 589,93	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 kmpetencji cyfrowych i doposazenie 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 przestrzennych. 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, Ciepłków i Solec nad Wisłą - Poprawa gospodarki niskoemisyjnej- Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2021	2 789 060,16	2 337 242,99	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				12 403 032,99	1 257 706,60	3 872 378,00	4 110 000,00	3 150 000,00	11 204 269,60
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	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	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 373 032,99	1 248 706,60	3 851 378,00	4 110 000,00	3 150 000,00	11 174 269,60
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	1 100 000,00	156 136,00	943 864,00	0,00	0,00	955 796,00

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 strzelnicy 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	0,00
1.3.2.3	(P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIŁ - 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- RFIŁ - 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 Piotrowska nr 190623W, 190604W, Zemborzyn ierny- Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Gorna nr 190649W - poprawa jakościinfrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	808 047,00	632 047,00	176 000,00	0,00	0,00	181 944,00
1.3.2.6	(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład) - budowa sieci wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2024	6 611 000,00	11 000,00	630 000,00	2 820 000,00	3 150 000,00	6 611 000,00
1.3.2.7	(P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	905 000,00	5 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	905 000,00
1.3.2.8	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2023	1 685 000,00	5 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.9	(P)Dostosowanie budynku FSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych -przystosowanie budynków oświatowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2021	2022	79 505,00	5 505,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.10	(P)Dostosowanie budynku FSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych -Przystosowanie budynków oświatowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2021	2022	73 505,00	5 505,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	(P)Przebudowa boiska do piki nożnej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą	2021	2022	407 014,00	7 500,00	399 514,00	0,00	0,00	399 514,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XLV/269/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 30 listopada 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 737 791,67 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 737 791,67 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 264 334,00 zł
 - z subwencji ogólnej zwiększono o 388 061,00 zł
 - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób prawnych, nie uległy zmianie
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 85 396,67 zł
 - dochody majątkowe nie uległy zmianie
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 737 791,67 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 705 170,67 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 66 335,01 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 32 621,00 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie wynosi 1 138 038,46 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 720 258,46 i z wolnych środków , w kwocie 417 780,00 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 1 533 984,46 zł pochodzące z :
 - niewykorzystanych środków pieniężnych i wynoszą 720 258,46 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 3,10 %. 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 ustawy nie uległy zmianie

i) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 38 454,00 zł

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2024”

Wprowadzono nowe zadania będące przedsięwzięciami:

W zadaniu (P) „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład) , zwiększono o łączną kwotę 11 000,00 zł limit wydatków na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2024.Łączne nakłady wynoszą 6 611 000,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021-11 000,00 zł, rok 2022- 630 000,00 zł, rok 2023- 2 820 000,00 zł i rok 2024- 3 150 000,00 zł Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P)” Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład), zwiększono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2023.Łączne nakłady wynoszą 905 000,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 5 000,00 zł, rok 2022- 450 000,00 zł i rok 2023-450 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P)” Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład), zwiększono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2023.Łączne nakłady wynoszą 1 685 000,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 5 000,00 zł, rok 2022-840 000,00 zł i rok 2023-840 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P) Dostosowanie budynku PSP w Pawłowicach do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2022.Łączne nakłady wynoszą 79 505,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 5 505,00 zł, w 2022 r- 74 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

(P) Dostosowanie budynku PSP w Solcu nad Wisłą do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2022.Łączne nakłady wynoszą 79 505,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 5 505,00 zł, w 2022 r-68 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

W zadaniu (P)Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych : w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Kępa Piotrowińska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn Pierwszy Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycza Górna nr 190649W RFIL, zwiększono o kwotę 5 944,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P) Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą 407 014,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 7 500,00 zł, rok 2022- 399 514,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba