

**Uchwała Nr XLVII/279/2021  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
z dnia 31 grudnia 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	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	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp												
Wykonanie 2018	17 715 095,73	17 540 163,62	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	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	18 668 479,27	2 110 441,00	7 977,23	7 905 954,00	5 955 129,35	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	19 303 399,84	2 054 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 377 748,16	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	20 393 152,13	1 995 469,00	5 080,97	8 018 956,00	7 203 994,34	7 203 994,34	3 169 651,82	469 537,03	3 055 233,31	0,00	3 055 233,31
2021	24 946 768,47	22 307 115,55	2 142 519,00	5 500,00	9 085 002,00	7 316 472,24	7 316 472,24	3 757 622,31	452 814,29	2 639 652,92	37 552,00	2 598 338,42
2022	19 690 744,00	17 465 730,00	1 934 718,00	7 447,00	8 956 013,00	3 287 900,00	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	16 246 065,00	1 992 760,00	7 670,00	9 224 693,00	1 642 900,00	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	16 684 709,00	2 046 565,00	7 877,00	9 473 760,00	1 687 258,00	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	17 101 827,00	2 097 729,00	8 074,00	9 710 604,00	1 729 440,00	1 729 440,00	3 555 980,00	498 758,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 529 373,00	17 529 373,00	2 150 172,00	8 276,00	9 953 369,00	1 772 676,00	1 772 676,00	3 644 880,00	511 227,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 967 606,00	17 967 606,00	2 203 926,00	8 483,00	10 202 203,00	1 816 993,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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 celowym, 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 uroczyste dochody w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsłudze długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 637 243,88	17 214 216,76	6 834 093,92	0,00	0,00	105 488,71	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	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00
Plan 3 kw. 2020	23 886 463,04	18 107 837,12	6 925 453,27	0,00	0,00	92 000,00	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	0,00	67 981,29	0,00	0,00	0,00	2 610 799,01	2 610 799,01	372 299,00
2021	26 084 806,93	21 572 031,29	8 283 376,35	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 775,64	4 512 775,64	0,00
2022	20 796 468,00	16 928 790,19	8 140 954,52	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 867 677,81	3 867 677,81	16 299,81
2023	19 696 921,00	15 283 790,00	8 385 183,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 413 131,00	4 413 131,00	0,00
2024	19 201 461,00	15 964 453,00	8 611 583,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 237 008,00	3 237 008,00	0,00
2025	16 710 587,00	16 088 864,00	8 826 873,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	621 723,00	621 723,00	0,00
2026	17 098 133,00	16 491 085,00	9 047 645,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	607 048,00	607 048,00	0,00
2027	17 494 647,00	16 903 363,00	9 273 734,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	591 284,00	591 284,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:									
	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
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	720 274,06	813 710,40	417 764,40	
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 przeszacowanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														6.1	7.1
	z tego:			kwota dłużu 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							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużu x	Kwota dłużu x	kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x						
Lp	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	x						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 277,18	125 400,18	1 047 865,66	x						
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 066 931,00	0,00	1 195 562,72	x						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 153 668,86	86 739,86	1 648 184,48	x						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 983,00	0,00	735 084,26	2 269 068,72						
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						

<sup>8)</sup> 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 wieloletniej 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 przypatrzających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	X	3,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	9,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	10,30%	10,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	12,24%	12,24%	X	X	X	X
2021	6,15%	6,40%	7,97%	8,44%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	8,89%	9,36%	TAK	TAK
2023	7,00%	7,00%	7,15%	7,62%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	6,98%	6,98%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	6,91%	6,91%	6,97%	7,24%	TAK	TAK
2027	6,90%	6,90%	6,68%	6,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe środki określone 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 i 3 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	3 006 237,11	3 006 237,11	2 352 896,00	512 167,81	512 167,81	440 375,21	440 375,21	440 375,21
Wykonanie 2020	506 182,70	506 182,70	434 390,10	912 917,09	912 917,09	266 205,60	374 120,24	374 120,24	326 105,74	326 105,74	326 105,74
2021	90 000,00	90 000,00	80 030,44	1 685 089,42	1 685 089,42	1 685 089,42	227 942,46	227 942,46	194 194,80	194 194,80	194 194,80
2022	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
2024	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
2026	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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
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	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	0,00
2021	2 337 242,99	2 337 242,99	1 685 089,42	3 812 912,33	236 942,46	3 575 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 299,81	16 299,81	0,00	3 888 677,81	21 000,00	3 867 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w tym: x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 500,00
Wykonanie 2020	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 235,13
2021	86 739,86	86 739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zostają 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetowe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

# 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)				15 735 848,05	3 812 912,33	3 868 677,81	4 110 000,00	3 150 000,00	11 327 834,90
1.a	- wydatki bieżące				536 287,81	236 942,46	21 000,00	0,00	0,00	147 247,21
1.b	- wydatki majątkowe				15 199 560,24	3 575 969,87	3 867 677,81	4 110 000,00	3 150 000,00	11 180 587,69
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:				3 342 796,78	2 565 185,45	16 299,81	0,00	0,00	142 547,02
1.1.1	- wydatki bieżące				506 287,81	227 942,46	0,00	0,00	0,00	126 247,21
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	506 287,81	227 942,46	0,00	0,00	0,00	126 247,21
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 836 508,97	2 337 242,99	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 samorządów 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 przetrzonnej(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 przetrzennych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2022	16 299,81	0,00	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, Ciepeliów 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				12 383 051,27	1 247 726,86	3 872 378,00	4 110 000,00	3 150 000,00	11 185 287,86
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.1	(P)Program" Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej 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	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 363 051,27	1 238 726,88	3 851 378,00	4 110 000,00	3 150 000,00	11 164 287,88
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 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	0,00
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	294 033,88	24 033,88	270 000,00	0,00	0,00	294 033,88
1.3.2.5	(P)Przebudowa infrastruktury drogowej.Przebudowa 4 odcinków dróg gminnych.droga gminna w Pawłowicach nr 190629W, Pawłowice-Keпа Piotrowska nr 190629W, 190604W, Zemborzyn Ierwszy-Zemborzyn Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska-Ciszycа 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	900 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
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	1 680 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	1 680 000,00
1.3.2.9	(P)Dostosowanie budynku PSP 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 PSP 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 piłki 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 XLVII/279/2021 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 31 grudnia 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 560 468,29 zł w tym:
    - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o kwotę 560 468,29 zł
    - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 469 690,96 zł
    - z subwencji ogólnej nie uległy zmianie
    - z tytułu udziału we wpływach pod. dochodowego od osób fizycznych, zwiększono o 74 132,00 zł
    - pozostałe dochody bieżące zwiększono o 16 645,33 zł
    - dochody majątkowe nie uległy zmianie
  - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2021 rok zwiększono o 560 468,29 zł, w tym:
    - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 570 796,95 zł,
    - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 19 040,98 zł
    - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10 328,66 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 2,97 %. 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) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 39 704,10 zł

h) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 39 704,10 zł

i) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 346,94 zł

j) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 50 032,76 zł

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

W zadaniach:

(P) Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład), zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2023. Łączne nakłady wynoszą 900 000,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 0 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), zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł limit wydatków na 2021 r. Zadanie będzie realizowane w latach: 2021-2023. Łączne nakłady wynoszą 1 680 000,00 zł. Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco: rok 2021- 0 zł, rok 2022- 840 000,00 zł i rok 2023- 840 000,00 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P) Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą –RFIL” zwiększono o odsetki od środków na rachunku RFIL, w kwocie 18,28 zł. Zwiększył się też limit zobowiązań i łączne nakłady.

(P)W zadaniu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" zmniejszono o kwotę 346,94 zł wartość zadania, limit i nakłady

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą  
*Tadeusz Szczerba*