

**Uchwała Nr XXX/182/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 27 października 2020 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2020-2027

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 2019 r., poz.869 z późn.zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwała , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XX/131/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

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

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Wiesława Wisniewska
Wiesława Wisniewska

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	w tym:			1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp													
Wykonanie 2017	17 775 472,56	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 760,00			
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			
Plan 3 kw. 2019	17 445 779,78	2 090 709,00	6 893,63	7 901 105,00	4 634 766,37	2 502 453,26	370 000,00	309 852,52	70 800,00	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	303 072,55	63 643,78	239 052,52			
2020	23 618 093,51	19 659 632,30	5 000,00	7 947 748,00	6 687 019,15	2 965 865,15	432 781,28	3 958 461,21	70 000,00	3 888 461,21			
2021	18 267 815,49	2 106 070,58	5 125,00	8 212 191,35	5 253 964,48	2 690 464,08	423 325,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 724 510,87	2 158 722,34	5 253,13	8 417 496,13	5 385 313,59	2 757 725,68	433 908,13	0,00	0,00	0,00			
2023	19 192 623,64	2 212 690,40	5 384,46	8 627 933,53	5 519 946,43	2 826 668,82	444 755,83	0,00	0,00	0,00			
2024	19 672 439,23	2 268 007,66	5 519,07	8 843 631,87	5 657 945,09	2 897 335,54	455 874,73	0,00	0,00	0,00			
2025	20 164 250,22	2 324 707,85	5 657,05	9 064 722,67	5 799 393,72	2 969 768,93	467 271,60	0,00	0,00	0,00			
2026	20 668 356,48	2 382 825,55	5 798,48	9 291 340,74	5 944 378,56	3 044 013,15	478 953,39	0,00	0,00	0,00			
2027	21 185 065,39	2 442 396,19	5 943,44	9 523 624,26	6 092 988,02	3 120 113,48	490 927,22	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 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 wykazujących 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								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				wydanki na obsługę 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
lp																	
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	1 522 675,02	151 210,00		
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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 423 027,12	1 423 027,12	249 023,01		
Plan 3 kw. 2019	17 342 799,00	16 492 515,22	7 244 243,82	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	94 918,72	0,00	0,00	0,00	850 283,78	850 283,78	35 329,48		
Wykonanie 2019	18 454 404,02	17 640 613,61	6 996 505,42	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00		
2020	23 921 219,60	18 456 708,65	6 969 082,20	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464 510,95	5 464 510,95	372 299,00		
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	7 562 176,33	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	543 956,16	543 956,16	0,00		
2022	18 276 858,87	17 761 111,16	7 751 230,74	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	515 747,71	515 747,71	0,00		
2023	18 747 979,64	18 205 138,94	7 945 011,51	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	542 840,70	542 840,70	0,00		
2024	19 189 191,23	18 660 267,41	8 143 636,80	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	528 923,82	528 923,82	0,00		
2025	19 773 010,22	19 126 774,10	8 347 227,72	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	646 236,12	646 236,12	0,00		
2026	20 237 116,48	19 604 943,45	8 555 908,41	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	632 173,03	632 173,03	0,00		
2027	20 769 219,32	20 095 067,04	8 769 806,12	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	674 152,28	674 152,28	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-297 913,15	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	102 980,78	0,00	281 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 103,62	0,00	0,00
Wykonanie 2019	537 147,80	0,00	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00	0,00
2020	-303 126,09	0,00	699 072,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,11	5 959,11	693 112,98	297 166,98	0,00
2021	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
2027	415 846,07	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	384 084,40	384 084,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,47	326 969,47	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	415 846,07	415 846,07	0,00	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 zrównoważenia 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	6.1	7.1	7.2		
		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							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 437,40	0,00	966 792,70	3 610 902,20	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 405 762,07	0,00	643 412,04	924 515,66		
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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 816,07	0,00	1 202 923,65	1 901 995,74		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 613 870,07	0,00	939 902,16	939 902,16		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 166 218,07	0,00	963 399,71	963 399,71		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 574,07	0,00	987 484,70	987 484,70		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 326,07	0,00	1 012 171,82	1 012 171,82		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	847 086,07	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	415 846,07	0,00	1 063 413,03	1 063 413,03		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 998,35	1 089 998,35		

^{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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,93%	x	x	x	x	
2020	3,72%	10,27%	7,20%	8,17%	TAK	TAK	
2021	3,77%	7,95%	6,99%	7,96%	TAK	TAK	
2022	4,07%	7,93%	8,42%	9,40%	TAK	TAK	
2023	3,95%	7,92%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2024	4,05%	7,83%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2025	3,28%	7,78%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2026	3,34%	7,63%	7,95%	8,37%	TAK	TAK	
2027	3,09%	7,55%	8,19%	8,19%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	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	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	środkii 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00		62 320,00
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
2020	506 287,81	506 287,81	3 006 237,11	3 006 237,11	2 352 896,00	512 167,81	512 167,81	440 375,21		440 375,21
2021	129 704,10	129 704,10	0,00	0,00	0,00	129 704,10	129 704,10	115 336,40		115 336,40
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki z tytułu wynagrodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pracę	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu umowy o pracę					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
lp											
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 306,43	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2020	395 946,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 114,93	0,00	0,00	37 500,00
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	447 652,00	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	x	0,00	0,00
2024	483 248,00	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	x	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	415 846,07	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 splaty 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 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 wyłączeniu w sytuacji 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 809 191,02	155 033,58	0,00	0,00	3 756 103,71	
1.a	- wydatki bieżące				613 191,91	129 704,10	0,00	0,00	545 991,91	
1.b	- wydatki majątkowe				4 195 999,11	25 329,48	0,00	0,00	3 210 111,80	
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:				3 653 297,23	155 033,58	0,00	0,00	3 554 948,23	
1.1.1	- wydatki bieżące				613 191,91	129 704,10	0,00	0,00	545 991,91	
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	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	129 704,10	0,00	0,00	545 991,91	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 040 105,32	25 329,48	0,00	0,00	3 008 956,32	
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	2 983 626,84	0,00	0,00	0,00	2 983 626,84	
1.1.2.2	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	
1.1.2.3	"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 przestrzennej(Dz. U. z 2010 r. Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji i interoperacyjności 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	2021	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 155 893,79	1 119 593,79	0,00	0,00	204 155,48	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 155 893,79	1 119 593,79	0,00	0,00	204 155,48	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	509 010,71	490 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P)Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą - poprawa infrastruktury przy szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2020	442 727,60	424 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	204 155,48	204 155,48	0,00	0,00	0,00	204 155,48

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wioletta Wiśniewska
Wioletta Wiśniewska

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXX/182/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 27 października 2020 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2020 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2020 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2020 rok zwiększono o kwotę 34 756,56 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 356 232,46 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 309 270,99 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 46 961,47 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 321 475,90 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2020 rok zwiększono o 34 756,56 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 348 871,53 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o 6 000,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 83 171,48 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 314 114,97 zł
 - c) Wynik budżetu nie uległ zmianie. Planowany deficyt wynosi 303 126,09 zł i zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, w kwocie 5 959,11 i z wolnych środków , w kwocie 297 166,98 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 699 072,09 zł pochodzące z : niewykorzystanych środków pieniężnych 5 959,11 zł
wolnych środków w wysokości 693 112,98 zł,
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 946,00 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,76 %. 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 7,20 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,17 %
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 nie uległy zmianie

h) dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nie uległy zmianie.

i) wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 314 155,69 zł.

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021”

W przedsięwzięciu „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” zmniejszono łącznie o 179 572,40 zł limit na 2020 r , w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji. Zmniejszyły się też o tę kwotę nakłady, zmieniono też limit zobowiązań.

W przedsięwzięciu „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach” zmniejszono łącznie o 134 583,29 zł limit na 2020 r , w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji. Zmniejszyły się też o tę kwotę nakłady, zmieniono też limit zobowiązań.


WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Wiesława Wiśniewska