

Uchwała Nr XXXIII/208/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 31 grudnia 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 uchwala , 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szčerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	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		
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	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	17 540 153,62	2 115 885,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 495,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11			
Plan 3 kw. 2019	17 445 779,78	17 135 927,26	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	18 688 479,27	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	24 013 591,52	20 538 209,15	2 054 000,00	5 080,97	8 018 956,00	7 228 923,15	3 231 249,03	473 366,03	3 475 382,37	35 000,00	3 440 382,37			
2021	19 676 744,00	19 641 744,00	2 068 387,00	5 500,00	8 700 142,00	5 703 526,10	3 164 188,90	450 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			
2022	20 073 863,00	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	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	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	21 596 265,00	2 274 210,00	6 048,00	9 565 880,00	6 271 075,00	3 479 062,00	494 779,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 136 171,00	22 136 171,00	2 331 065,00	6 199,00	9 805 027,00	6 427 852,00	3 566 028,00	507 148,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 689 576,00	22 689 576,00	2 389 342,00	6 354,00	10 050 153,00	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 2009r. 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 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	Wydatki 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	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	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	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	105 000,00	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	94 918,72	0,00	0,00	0,00	813 790,41	813 790,41	10 000,00				
2020	24 316 717,61	19 156 670,06	7 057 074,68	0,00	68 182,00	0,00	0,00	0,00	5 160 047,55	5 160 047,55	372 289,00				
2021	20 606 978,00	18 861 468,52	8 035 687,92	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 509,48	1 745 509,48	25 329,48				
2022	19 626 211,00	19 250 554,00	8 188 366,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	375 657,00	375 657,00	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	416 720,00	416 720,00	0,00				
2024	20 586 276,00	20 201 365,00	8 594 460,00	0,00	80 000,00	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	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	425 466,00	425 466,00	0,00				
2027	22 216 617,00	21 788 381,07	9 325 165,07	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	428 235,93	428 235,93	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:
		w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-297 913,15	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	297 913,15
Wykonanie 2018	-922 148,15	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	922 148,15
Plan 3 kw. 2019	102 980,78	281 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	281 103,62	0,00
Wykonanie 2019	537 147,80	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	285 983,62	0,00
2020	-303 126,09	699 074,09	0,00	0,00	5 959,11	5 959,11	693 114,98	297 166,98
2021	-930 234,00	1 326 180,00	0,00	0,00	1 326 180,00	930 234,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	w tym:					
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
			na pokrycie deficytu budżetu x									
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
			na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp	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	326 969,47	326 969,47	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	395 948,00	395 948,00	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	472 959,00	472 959,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
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				
Ip													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	966 792,70	3 610 902,20			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	125 400,18	643 412,04	924 515,66			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	125 400,18	1 047 865,66	1 333 849,28			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 539,09	2 080 613,18			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	780 275,48	2 106 455,48			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	823 309,00	823 309,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	861 364,00	861 364,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	868 161,00	868 161,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	857 488,00	857 488,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	856 706,00	856 706,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	901 194,93	901 194,93			

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 wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych terytorialnego oraz wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	6,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,93%	9,43%	x	x	x	x
2020	3,49%	11,16%	11,43%	7,20%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,41%	6,17%	6,42%	7,19%	8,17%	TAK	TAK
2022	3,70%	6,34%	6,34%	8,12%	9,09%	TAK	TAK
2023	3,60%	6,45%	6,45%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	3,77%	6,34%	6,34%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2025	3,07%	6,12%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2026	3,13%	5,84%	x	6,93%	7,36%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,91%	x	6,92%	6,92%	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:		
	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
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 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 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	w tym:
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	190 051,00	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00
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
2020	506 287,81	506 287,81	434 495,21	2 624 246,15	2 624 246,15	1 977 799,85	512 167,81	512 167,81	440 375,21
2021	129 704,10	129 704,10	115 336,40	0,00	0,00	0,00	129 704,10	129 704,10	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp										
Wykonanie 2017	11 000,00	11 000,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	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
2020	2 472 249,81	2 472 249,81	1 977 799,85	4 315 547,58	3 881 379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 329,48	0,00	0,00	1 525 033,68	1 260 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania zaciągnięte do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	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 2017	320 749,20	0,00	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	326 969,47	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	395 948,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 235,13	
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	472 959,00	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 6.3 – 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. 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 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 169 350,16	4 315 547,58	1 525 033,58	200 000,00	0,00	4 677 948,04
1.a	- wydatki bieżące				760 191,91	434 167,81	264 704,10	0,00	0,00	264 704,10
1.b	- wydatki majątkowe				5 409 158,25	3 881 379,77	1 260 329,48	200 000,00	0,00	4 413 243,94
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:				3 141 920,20	2 894 417,62	155 033,58	0,00	0,00	2 627 263,39
1.1.1	- wydatki bieżące				613 191,91	422 167,81	129 704,10	0,00	0,00	129 704,10
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	5 880,00	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	416 287,81	129 704,10	0,00	0,00	129 704,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 528 728,29	2 472 249,81	25 329,48	0,00	0,00	2 497 579,29
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	2 472 249,81	2 472 249,81	0,00	0,00	0,00	2 472 249,81
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	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 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	2021	25 329,48	0,00	25 329,48	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	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				3 027 429,96	1 421 129,96	1 370 000,00	200 000,00	0,00	2 050 664,65
1.3.1	- wydatki bieżące				147 000,00	12 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.1	(P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach- RIFL - Poprawa jakości infrastruktury OSP	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	147 000,00	12 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 880 429,96	1 409 129,96	1 235 000,00	200 000,00	0,00	1 915 664,65

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 - Poprawa infrastruktury w przy szkole	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 - Poprawa infrastruktury w przy szkole	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	(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	0,00	980 000,00	200 000,00	0,00	1 180 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki: kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzęczniów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	480 664,65	480 664,65	0,00	0,00	0,00	480 664,65
1.3.2.7	(P)Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sackowicach- RFIL - Poprawa jakości infrastruktury OSP	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	145 567,00	10 567,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	(P)Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą- RFIL - Poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2020	2021	122 460,00	2 460,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXXIII/208/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 31 grudnia 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 320 612,03 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 358 679,33 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 40 132,00 zł
- z tytułu udziału we wpływach pod. dochod. od osób prawnych, zwiększono o 80,97 zł
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 247 258,36 zł
- z subwencji ogólnej zwiększono o 71 208,00 zł
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 38 067,30 zł

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2020 rok zwiększono o 320 612,03 zł, w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 200 830,31 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszono o 17 818,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 59 789,96 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 119 781,72 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 uległy zmianie i wynoszą 699 074,09 zł
pochodzące z : niewykorzystanych środków pieniężnych 5 959,11 zł
wolnych środków w wysokości 693 114,98 zł,

e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 948,00 zł

f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,49 %. 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 zmniejszono o 3 067,30 zł
- i) wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono o 155 063,64 zł

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

W związku ze zmianą wniosku W przedsięwzięciu projekt OZE w ramach zadania „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”, i uznania VATu jako niekwalifikowany dostosowano kwoty dotacji do harmonogramu. Zmienił się też limit zobowiązań i nakłady

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach”-RFIL i dostosowano kwoty nakładów i limitów do uchwały budżetowej roku 2020 oraz 2021

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad Wisłą”-RFIL i dostosowano kwoty nakładów i limitów do uchwały budżetowej roku 2020 oraz 2021

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą”-RFIL i dostosowano kwoty nakładów i limitów do uchwały budżetowej roku 2020 oraz 2021

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba