

Uchwała Nr XIX/123/2019
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027

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 IV/36/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021” , 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 Szczerba

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2016	16 193 479,11	16 182 651,11	1 594 122,00	2 911,36	1 845 623,00	300 000,00	6 567 738,00	4 515 894,59	10 828,00	5 088,00	5 800,00						
Wykonanie 2017	17 775 472,56	17 517 503,39	1 762 812,00	1 417,22	2 034 010,34	370 400,96	6 702 186,00	5 404 080,28	257 969,17	148 209,17	109 760,00						
Plan 3 kw. 2018	17 296 322,63	16 867 965,46	1 989 459,00	2 000,00	1 972 400,28	365 000,00	7 123 995,00	5 219 144,91	428 357,17	52 000,00	376 357,17						
2019	19 654 725,79	18 987 515,97	2 090 709,00	7 216,57	2 135 454,80	442 438,91	7 905 954,00	6 254 442,42	667 209,82	70 800,00	596 033,57						
2020	21 107 788,94	17 822 259,00	2 054 703,00	5 000,00	2 624 843,00	413 000,00	8 011 894,00	5 125 819,00	3 285 529,94	70 000,00	3 215 529,94						
2021	18 267 815,49	18 267 815,49	2 106 070,58	5 125,00	2 690 484,08	423 325,00	8 212 191,35	5 253 964,48	0,00	0,00	0,00						
2022	18 724 510,87	18 724 510,87	2 158 722,34	5 253,13	2 757 725,68	433 908,13	8 417 496,13	5 385 313,59	0,00	0,00	0,00						
2023	19 192 623,64	19 192 623,64	2 212 690,40	5 384,46	2 826 668,82	444 755,83	8 627 933,53	5 519 946,43	0,00	0,00	0,00						
2024	19 672 439,23	19 672 439,23	2 268 007,66	5 519,07	2 897 335,54	455 874,73	8 843 631,87	5 657 945,09	0,00	0,00	0,00						
2025	20 164 250,22	20 164 250,22	2 324 707,85	5 657,05	2 969 788,93	467 271,60	9 064 722,67	5 799 393,72	0,00	0,00	0,00						
2026	20 668 356,48	20 668 356,48	2 382 825,55	5 798,48	3 044 013,15	478 953,39	9 291 340,74	5 944 378,56	0,00	0,00	0,00						
2027	21 185 065,39	21 185 065,39	2 442 396,19	5 943,44	3 120 113,48	490 927,22	9 523 624,26	6 092 986,02	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu zgodnie z budżetem państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 wykład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x	
								2.1.1	2.1.1.1			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	16 202 998,42	14 678 822,11	0,00	0,00	0,00	80 507,88	70 507,88	0,00	0,00	1 524 176,31		
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	0,00	0,00	0,00	114 480,57	54 606,81	0,00	0,00	1 522 675,02		
Plan 3 kw. 2018	18 413 234,55	16 789 165,55	0,00	0,00	0,00	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 624 069,00		
2019	19 556 625,01	18 272 826,55	0,00	0,00	x	96 200,00	36 100,00	0,00	0,00	1 283 798,46		
2020	21 020 519,15	16 905 281,30	0,00	0,00	x	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 115 237,85		
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	0,00	0,00	x	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	543 956,16		
2022	18 276 858,87	17 761 111,16	0,00	0,00	x	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	515 747,71		
2023	18 747 979,64	18 205 138,94	0,00	0,00	x	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	542 840,70		
2024	19 189 191,23	18 660 267,41	0,00	0,00	x	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	528 923,82		
2025	19 773 010,22	19 126 774,10	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	646 236,12		
2026	20 237 116,48	19 604 943,45	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	632 173,03		
2027	20 769 219,32	20 095 067,04	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	674 152,28		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2016	-9 519,31	3 034 111,91	0,00	0,00	838 111,91	0,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-297 913,15	2 644 109,50	0,00	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 116 911,92	1 507 809,28	0,00	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 100,78	285 983,62	0,00	0,00	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 269,79	308 676,21	4 880,00	0,00	303 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [3.] - [5.] - [6.]
Wykonanie 2016	4 544 332,07	0,00	1 503 829,00	2 341 940,91
Wykonanie 2017	4 162 437,40	0,00	966 792,70	3 610 902,20
Plan 3 kw. 2018	3 789 846,47	0,00	78 799,91	1 586 609,19
2019	3 405 762,07	0,00	714 689,42	1 000 673,04
2020	3 009 816,07	0,00	916 977,70	1 225 653,91
2021	2 613 870,07	0,00	939 902,16	939 902,16
2022	2 166 218,07	0,00	963 399,71	963 399,71
2023	1 721 574,07	0,00	987 484,70	987 484,70
2024	1 238 326,07	0,00	1 012 171,82	1 012 171,82
2025	847 086,07	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12
2026	415 846,07	0,00	1 063 413,03	1 063 413,03
2027	0,00	0,00	1 089 998,35	1 089 998,35

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe bezdotychności budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(1) + (2) + (3)}$
Wyszczególnienie									
LP									
Formuła									
Wykonanie 2016	2,65%	0,00	2,65%	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,11%	0,00	2,11%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	2,64%	0,00	2,64%	0,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,14%	0,00	2,14%	4,00%	5,45%	5,81%	TAK	TAK	
2020	2,14%	0,00	2,14%	4,68%	3,68%	4,04%	TAK	TAK	
2021	2,47%	0,00	2,47%	5,15%	3,15%	3,51%	TAK	TAK	
2022	2,68%	0,00	2,68%	5,15%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	
2023	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2024	2,71%	0,00	2,71%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2025	2,19%	0,00	2,19%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2026	2,33%	0,00	2,33%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	
2027	2,20%	0,00	2,20%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 573 346,60	1 376 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 532 258,55	9 544,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 448 832,22	2 103 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	456 615,47	925 215,00	152 650,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 572 505,31	1 974 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344 440,00	991 497,00	288 132,00			
2019	98 100,78	98 100,78	7 263 562,77	2 050 575,88	1 010 093,99	355 712,13	654 381,86	187 076,00	1 024 243,98	72 478,48				
2020	87 269,79	87 269,79	7 377 733,00	2 028 071,01	4 255 413,15	140 175,30	4 115 237,85	0,00	0,00	543 956,16	0,00			
2021	395 946,00	395 946,00	7 562 176,33	2 078 772,79	86 155,48	86 155,48	0,00	0,00	0,00	515 747,71	0,00			
2022	447 652,00	447 652,00	7 751 230,74	2 130 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 840,70	0,00			
2023	444 644,00	444 644,00	7 945 011,51	2 184 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 923,82	0,00			
2024	483 248,00	483 248,00	8 143 636,80	2 238 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 236,12	0,00			
2025	391 240,00	391 240,00	8 347 227,72	2 294 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 173,03	0,00			
2026	431 240,00	431 240,00	8 555 908,41	2 351 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 152,28	0,00			
2027	415 846,07	415 846,07	8 769 806,12	2 410 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdzieliły od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	224 579,43	199 724,60	0,00		224 579,43	199 724,60	
Formuła												
Wykonanie 2016	269 759,01	224 579,43	224 579,43	5 800,00	4 828,61	4 828,61	4 828,61	4 828,61	269 759,01	224 579,42	224 579,42	224 579,42
Wykonanie 2017	257 500,20	199 724,60	199 724,60	10 860,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	376 325,24	319 657,64	319 657,64	319 657,64
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	229 999,00	155 545,00	155 545,00	155 545,00	155 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 592,13	305 334,85	305 334,85	473 954,05	468 088,70	468 088,70	468 088,70	468 088,70	355 712,13	300 454,85	300 454,85	62 320,00
2020	135 295,30	119 701,20	119 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 175,30	124 581,20	124 581,20	4 880,00
2021	86 155,48	76 711,90	76 711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 155,48	76 711,90	76 711,90	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	24 544,00	4 828,61	4 828,61	64 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	11 000,00	9 832,00	9 832,00	57 835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	258 132,00	155 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	467 305,86	351 115,70	0,00	171 447,44	106 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 571 837,85	2 027 063,95	0,00	560 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	9 443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą do dnia 31 grudnia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	358 373,00	61 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	320 749,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,43	
2019	384 084,40	0,00	8 336,40	8 336,40	0,00	0,00	0,00	
2020	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	395 946,00	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	
2023	444 644,00	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	
2025	391 240,00	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	
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydukczeniu 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 przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szerbera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 393 662,62	1 010 093,99	4 255 413,15	86 155,48	0,00	5 351 662,62
1.a	- wydatki bieżące				582 042,91	355 712,13	140 175,30	86 155,48	0,00	582 042,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 811 619,71	654 381,86	4 115 237,85	0,00	0,00	4 769 619,71
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:				3 621 186,62	823 017,99	2 712 013,15	86 155,48	0,00	3 621 186,62
1.1.1	- wydatki bieżące				582 042,91	355 712,13	140 175,30	86 155,48	0,00	582 042,91
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 -				67 200,00	62 320,00	4 880,00	0,00	0,00	67 200,00
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				514 842,91	293 392,13	135 295,30	86 155,48	0,00	514 842,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 039 143,71	467 305,86	2 571 837,85	0,00	0,00	3 039 143,71
1.1.2.1	"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 in				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzezczyń, Ciepłólów i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	2 982 665,23	410 827,38	2 571 837,85	0,00	0,00	2 982 665,23
1.1.2.3	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	31 149,00	0,00	0,00	0,00	31 149,00
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				1 772 476,00	187 076,00	1 543 400,00	0,00	0,00	1 730 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 772 476,00	187 076,00	1 543 400,00	0,00	0,00	1 730 476,00
1.3.2.1	(P)Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2018	2019						
1.3.2.2	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	790 044,00	1 500,00	770 544,00	0,00	0,00	772 044,00
1.3.2.3	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2020	792 356,00	1 500,00	772 856,00	0,00	0,00	774 356,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą-etap I - Poprawa jakości infrastruktury	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2018	2019	190 076,00	184 076,00	0,00	0,00	0,00	184 076,00

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XIX/123/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 20 grudnia 2019 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2019 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2019 rok zwiększono o kwotę 394 651,96 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 394 651,96 zł
 - z tytułu podatków i opłat zwiększono o 56 197,31 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 321 080,00 zł
 - dochody majątkowe nie uległy zmianie
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone na inwestycje nie uległy zmianie
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2019 rok zwiększono o 394 651,96 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 399 426,96 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie

 - wydatki majątkowe zmniejszono o 4 775,00 zł
 - c) Planowana nadwyżka budżetowa na 2019 rok wynosi 98 100,78 zł
 - d) Przychody budżetu wynoszą 285 983,62 zł
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 384 084,40 zł

 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2019 rok wynosi 2,14 %. 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 5,45 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 5,81 %

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

 - g) W wyniku powyższych zmian zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 483,98 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 42 609,88 zł

 - h) 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.

 - i) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 4 751,00 zł.

j) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 24,00 zł

k) wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2021”

W przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Gosteckiej- etap I” zmniejszono o 24,00 zł limit na 2019 r . Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba