

Uchwała Nr XX/128/2019
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 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 uchwala , 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 338 250,04	18 996 872,27	2 090 709,00	7 216,57	2 136 454,80	442 438,91	7 905 954,00	6 262 442,42	341 377,77	70 800,00	270 201,52
2020	21 630 374,32	18 187 554,30	2 054 703,00	5 000,00	2 624 843,00	413 000,00	8 011 894,00	5 261 114,30	3 642 820,02	70 000,00	3 572 820,02
2021	18 267 815,49	18 267 815,49	2 106 070,58	5 125,00	2 690 464,08	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	2 969 768,93	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	2 362 825,55	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	6 092 988,02	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	Wydatków ogółem x	z tego:										Wydatków majątkowe x		
		2	w tym:					w tym:						
			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			
Wydatków bieżących x	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	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	2.2						
Lp														
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 624 069,00	
2019	19 240 149,26	18 395 207,66	0,00	0,00	0,00	96 200,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 941,60	
2020	21 744 104,53	17 157 845,30	0,00	0,00	0,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 259,23	
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	0,00	0,00	0,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 956,16	
2022	18 276 858,87	17 761 111,16	0,00	0,00	0,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 747,71	
2023	18 747 979,64	18 205 138,94	0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 840,70	
2024	19 189 191,23	18 660 267,41	0,00	0,00	0,00	85 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 923,82	
2025	19 773 010,22	19 126 774,10	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 236,12	
2026	20 237 116,48	19 604 943,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 173,03	
2027	20 769 219,32	20 095 067,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 152,28	

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	z tego:		w tym:
										Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp												
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	4.4.1	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	4.4.1	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	4.4.1	0,00
2019	98 100,78		285 983,62	0,00	0,00	285 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2020	86 269,79		309 676,21	5 880,00	0,00	303 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2021	395 946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2022	447 652,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2023	444 644,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2024	483 248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2025	391 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2026	431 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00
2027	415 846,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.4.1	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 332,07	0,00	1 503 829,00	2 341 940,91	
Wykonanie 2017	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 437,40	0,00	966 792,70	3 610 902,20	
Plan 3 kw. 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 846,47	0,00	78 799,91	1 586 609,19	
2019	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 762,07	0,00	601 664,61	887 648,23	
2020	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 816,07	0,00	1 029 709,00	1 339 385,21	
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 870,07	0,00	939 902,16	939 902,16	
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 218,07	0,00	963 399,71	963 399,71	
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 574,07	0,00	987 484,70	987 484,70	
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 326,07	0,00	1 012 171,82	1 012 171,82	
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 086,07	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12	
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 846,07	0,00	1 063 413,03	1 063 413,03	
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 998,35	1 089 998,35	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	9,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,76%	X	X	X	X
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,48%	5,45%	5,81%	TAK	TAK
2020	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,04%	3,50%	3,86%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,15%	3,09%	3,45%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,15%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,15%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2026	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	5,15%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	2,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 573 346,60	1 376 404,90	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	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	344 440,00	981 497,00	288 132,00		
2019	98 100,78	98 100,78	7 186 937,62	2 127 264,05	570 237,13	354 712,13	184 376,00	613 416,60	47 149,00		
2020	86 269,79	86 269,79	7 308 035,56	2 028 071,01	4 667 434,53	141 175,30	4 526 259,23	60 000,00	0,00		
2021	395 946,00	395 946,00	7 562 176,33	2 078 772,79	111 484,96	86 155,48	0,00	543 956,16	0,00		
2022	447 652,00	447 652,00	7 751 230,74	2 130 742,11	0,00	0,00	0,00	515 747,71	0,00		
2023	444 644,00	444 644,00	7 945 011,51	2 184 010,66	0,00	0,00	0,00	542 840,70	0,00		
2024	483 248,00	483 248,00	8 143 636,80	2 238 610,93	0,00	0,00	0,00	528 923,82	0,00		
2025	391 240,00	391 240,00	8 347 227,72	2 294 576,20	0,00	0,00	0,00	646 236,12	0,00		
2026	431 240,00	431 240,00	8 555 908,41	2 351 940,61	0,00	0,00	0,00	632 173,03	0,00		
2027	415 846,07	415 846,07	8 769 806,12	2 410 739,13	0,00	0,00	0,00	674 152,28	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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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		Dochody majątkowe 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	269 759,01	224 579,43	224 579,43	5 800,00	4 828,61	4 828,61	269 759,01	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	376 325,24	319 657,64	319 657,64	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	229 999,00	155 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 592,13	305 334,85	0,00	148 122,00	142 256,65	0,00	354 712,13	299 454,85	62 320,00	
2020	135 295,30	119 701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141 175,30	124 581,20	4 880,00	
2021	86 155,48	76 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86 155,48	76 711,91	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	

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
Wykonanie 2016	24 544,00	4 828,61	4 828,61	64 894,98	0,00	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	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	0,00
2019	31 149,00	25 283,65	0,00	61 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 982 665,23	2 027 063,95	0,00	972 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 329,48	0,00	0,00	34 773,05	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	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

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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

aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletni okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWDNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba

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)				5 391 156,62	570 237,13	4 667 434,53	111 484,96	0,00	5 349 156,62
1.a	- wydatki bieżące				582 042,91	354 712,13	141 175,30	86 155,48	0,00	582 042,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 809 113,71	215 525,00	4 526 259,23	25 329,48	0,00	4 767 113,71
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	385 861,13	3 123 840,53	111 484,96	0,00	3 621 186,62
1.1.1	- wydatki bieżące				582 042,91	354 712,13	141 175,30	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 -				Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	61 320,00	5 880,00	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				Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	293 392,13	135 295,30	86 155,48	0,00	514 842,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 039 143,71	31 149,00	2 982 665,23	25 329,48	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				Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	0,00	0,00	25 329,48	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 Rzecznów, Ciepłów i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej - Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	2 982 665,23	0,00	2 982 665,23	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				1 769 970,00	184 376,00	1 543 594,00	0,00	0,00	1 727 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 769 970,00	184 376,00	1 543 594,00	0,00	0,00	1 727 970,00
1.3.2.1	(P)Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2018	2019	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 Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	788 694,00	150,00	770 544,00	0,00	0,00	770 694,00
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	791 200,00	150,00	773 050,00	0,00	0,00	773 200,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą-etap1 - 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 XX/128/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 30 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 zmniejszono o kwotę 316 475,75 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 9 356,30 zł
 - z tytułu podatków i opłat zwiększono o 1 000,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 8 000,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 325 832,05 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczone na inwestycje zmniejszono o 325 832,05 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2019 rok zmniejszono o 316 475,75 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 122 381,11 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie

 - wydatki majątkowe zmniejszono o 438 856,86 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 2,17 %. 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 zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 76 553,22 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 76 688,17 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 410 827,38 zł.

j) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 2 700,00 zł

k) wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o 25 329,48 zł.

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

Zmniejszono o 25 329,48 zł limit na 2019 r , w związku z nie wykonaniem w roku bieżącym zadania przez Urząd Marszałkowski. Dotyczy to realizacji projektu wieloletniego pod nazwą Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zgodnie z aneksem do umowy 143/GW/GW-7/15/ASI z dnia 20.10.2015. Dostosowano też limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

W przedsięwzięciach „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” i „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach” zmniejszono łącznie o 2 700,00 zł limit na 2019 r , w związku z przesunięciem na rok przyszły tego przedsięwzięcia . Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

W przedsięwzięciu pod nazwą” Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” przesunięto środki z roku 2019 r. w kwocie: 410 827,38 zł (środki unijne- 325 832,05 zł i wkład własny – 84 995,33 zł) na rok 2020 , dostosowano limit na 2019 r i na 2020 r. W związku z nie wykonaniem w tym roku zadania. Zwiększył się też limit zobowiązań i nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba