

Uchwała Nr XXIII/148/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 marca 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 Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
									docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Lp	1	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	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11
Plan 3 kw. 2019	17 445 779,78	17 135 927,26	2 090 709,00	6 893,63	7 901 105,00	4 634 766,37	2 502 463,26	370 000,00	309 852,52	70 800,00	239 052,52
2020	22 293 342,89	18 512 784,03	2 054 703,00	5 000,00	8 011 894,00	5 576 387,81	2 864 799,22	413 000,00	3 780 558,86	70 000,00	3 710 558,86
2021	18 267 815,49	18 267 815,49	2 106 070,58	5 125,00	8 212 191,35	5 253 964,48	2 690 464,08	423 325,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 724 510,87	18 724 510,87	2 158 722,34	5 253,13	8 417 496,13	5 385 913,59	2 757 725,68	433 908,13	0,00	0,00	0,00
2023	19 192 623,64	19 192 623,64	2 212 690,40	5 384,46	8 627 933,53	5 519 946,43	2 826 668,82	444 755,83	0,00	0,00	0,00
2024	19 672 439,23	19 672 439,23	2 268 007,66	5 519,07	8 843 631,87	5 657 945,09	2 897 335,54	455 874,73	0,00	0,00	0,00
2025	20 164 250,22	20 164 250,22	2 324 707,85	5 657,05	9 064 722,67	5 799 393,72	2 969 768,93	467 271,60	0,00	0,00	0,00
2026	20 668 356,48	20 668 356,48	2 382 825,55	5 798,48	9 291 340,74	5 944 378,56	3 044 013,15	478 953,39	0,00	0,00	0,00
2027	21 185 065,39	21 185 065,39	2 442 396,19	5 943,44	9 523 624,26	6 092 988,02	3 120 113,48	490 927,22	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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

3) Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	0,00	0,00	114 480,57	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	0,00	0,00	105 488,71	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	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	850 283,78	850 283,78	35 329,48	
2020	22 207 073,10	17 520 575,03	7 283 216,76	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 686 498,07	4 686 498,07	0,00	
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	7 562 176,33	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	543 956,16	0,00	0,00	
2022	18 276 858,87	17 761 111,16	7 751 230,74	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	515 747,71	0,00	0,00	
2023	18 747 979,64	18 205 138,94	7 945 011,51	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	542 840,70	0,00	0,00	
2024	19 189 191,23	18 660 267,41	8 143 636,80	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	528 923,82	0,00	0,00	
2025	19 773 010,22	19 126 774,10	8 347 227,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	646 236,12	0,00	0,00	
2026	20 237 116,48	19 604 943,45	8 555 908,41	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	632 173,03	0,00	0,00	
2027	20 769 219,32	20 095 067,04	8 769 806,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	674 152,28	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾					4.5.1	5.1.1.1
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	384 084,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	415 846,07	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1							
Wyszczególnienie	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 162 437,40	0,00	966 792,70	3 610 902,20				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 798 182,87	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	3 405 762,07	0,00	643 412,04	924 515,66				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 816,07	0,00	992 209,00	1 301 885,21				
2021	X	X	X	X	0,00	2 613 870,07	0,00	939 902,16	939 902,16				
2022	X	X	X	X	0,00	2 166 218,07	0,00	963 399,71	963 399,71				
2023	X	X	X	X	0,00	1 721 574,07	0,00	987 484,70	987 484,70				
2024	X	X	X	X	0,00	1 238 326,07	0,00	1 012 171,82	1 012 171,82				
2025	X	X	X	X	0,00	847 086,07	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12				
2026	X	X	X	X	0,00	415 846,07	0,00	1 063 413,03	1 063 413,03				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 089 998,35	1 089 998,35				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	2,75%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	5,67%	X	X	X	X
2020	3,80%	8,45%	8,26%	6,30%	7,30%	TAK	TAK
2021	3,77%	7,95%	7,22%	5,56%	6,56%	TAK	TAK
2022	4,07%	7,93%	7,22%	7,05%	8,05%	TAK	TAK
2023	3,95%	7,92%	7,22%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	4,05%	7,83%	7,22%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	3,28%	7,78%	X	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	3,34%	7,63%	X	7,69%	8,11%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,55%	X	7,93%	7,93%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	9.3.1
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		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		62 320,00
2020	416 287,81	416 287,81	344 495,21	2 938 858,86	2 938 858,86	2 352 896,00	422 167,81	422 167,81	350 375,21		
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		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące majątkowe	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące majątkowe	10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	11 000,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	220 856,01	146 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 982 665,23	2 982 665,23	4 796 165,88	422 167,81	4 373 998,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 329,48	0,00	155 033,58	129 704,10	25 329,48	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	10,9
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 306,43	x	
Plan 3 kw. 2019	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	395 946,00	125 400,18	125 400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 114,93	0,00	
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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)				5 079 868,46	4 796 165,88	155 033,56	0,00	0,00	4 951 199,46
1.a	- wydatki bieżące				613 191,91	422 167,81	129 704,10	0,00	0,00	551 871,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 466 776,55	4 373 998,07	25 329,48	0,00	0,00	4 399 327,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 652 335,82	3 404 833,04	155 033,58	0,00	0,00	3 559 866,62
1.1.1	- wydatki bieżące				613 191,91	422 167,81	129 704,10	0,00	0,00	551 871,91
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" w ramach programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych -	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	67 200,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 880,00
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	545 991,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 039 143,71	2 982 665,23	25 329,48	0,00	0,00	3 007 994,71
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłolów i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	2 982 665,23	2 982 665,23	0,00	0,00	0,00	2 982 665,23
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				1 427 632,84	1 391 332,84	0,00	0,00	0,00	1 391 332,84
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 427 632,84	1 391 332,84	0,00	0,00	0,00	1 391 332,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	643 594,00	625 444,00	0,00	0,00	0,00	625 444,00
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	646 300,00	628 150,00	0,00	0,00	0,00	628 150,00
1.3.2.5	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłiów i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	137 738,84	137 738,84	0,00	0,00	0,00	137 738,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 30 marca 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 179 139,49 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 40 400,65 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 34 201,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 6 199,65 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 137 738,84 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2020 rok zwiększono o 178 139,49 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 89 900,65 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 5 791,20
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 88 238,84 zł
 - c) Planowana nadwyżka budżetowa na 2020 rok wynosi 86 269,79 zł
 - d) Przychody budżetu wynoszą 309 676,21 zł
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 946,00 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,80 %. 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 6,30 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 7,30 %

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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o 137 738,84 zł
 - i) wydatki inwestycyjne zmniejszono o 152 261,16 zł

j) wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

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

W przedsięwzięciach „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” i „Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach” zmniejszono łącznie o 290 000,00 zł limit na 2020 r , w związku z rozstrzygnięciem przetargu na tą inwestycję . Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

Zwiększono wydatki majątkowe na 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”, w kwocie 137 738,84 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tadeusz Szczerba