

Uchwała Nr XXV/165/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 maja 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	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	17 775 472,66	1 762 812,00	1 417,22	6 702 186,00	5 649 654,49	3 401 433,68	370 400,96	257 969,17	148 209,17	109 760,00		
Wykonanie 2018	17 715 095,73	2 115 886,00	1 521,13	7 123 995,00	5 685 496,71	2 613 254,78	378 685,62	174 942,11	0,00	174 942,11		
Plan 3 kw. 2019	17 445 779,78	2 090 709,00	6 893,63	7 901 105,00	4 634 766,37	2 502 453,26	370 000,00	309 852,52	70 800,00	239 052,52		
2020	22 807 156,17	2 054 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 075 797,36	2 877 635,31	413 000,00	3 846 975,50	70 000,00	3 776 975,50		
2021	18 267 815,49	2 106 070,58	5 125,00	8 212 191,35	5 253 964,48	2 690 464,08	423 325,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 724 510,87	2 158 722,34	5 253,13	8 417 496,13	5 385 313,59	2 757 725,68	433 908,13	0,00	0,00	0,00		
2023	19 192 623,64	2 212 690,40	5 384,46	8 627 933,53	5 519 946,43	2 826 688,82	444 765,83	0,00	0,00	0,00		
2024	19 672 439,23	2 268 007,66	5 519,07	8 843 631,87	5 657 945,09	2 897 335,54	455 874,73	0,00	0,00	0,00		
2025	20 164 250,22	2 324 707,85	5 657,05	9 064 722,67	5 799 393,72	2 969 768,93	467 271,60	0,00	0,00	0,00		
2026	20 668 356,48	2 382 825,55	5 798,48	9 291 340,74	5 944 378,56	3 044 013,15	478 953,39	0,00	0,00	0,00		
2027	21 185 065,39	2 442 396,19	5 943,44	9 523 624,26	6 092 988,02	3 120 113,48	490 927,22	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wykracających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
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	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	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	0,00	850 283,78	850 283,78	35 329,48
2020		22 720 886,38	17 911 471,67	7 135 280,54	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	4 809 414,71	4 809 414,71	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	0,00	543 956,16	543 956,16	0,00
2022		18 276 858,87	17 761 111,16	7 751 230,74	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	515 747,71	515 747,71	0,00
2023		18 747 979,64	18 205 138,94	7 945 011,51	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	542 840,70	542 840,70	0,00
2024		19 189 191,23	18 660 267,41	8 143 636,80	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	528 923,82	528 923,82	0,00
2025		19 773 010,22	19 126 774,10	8 347 227,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	646 236,12	646 236,12	0,00
2026		20 237 116,48	19 604 943,45	8 555 908,41	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	632 173,03	632 173,03	0,00
2027		20 769 219,32	20 095 067,04	8 769 806,12	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	674 152,28	674 152,28	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:								w tym:
		Wynik budżetu x	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	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-297 913,15	0,00	2 644 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 109,50	0,00
Wykonanie 2018		-922 148,15	0,00	1 507 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 809,28	0,00
Plan 3 kw. 2019		102 980,78	0,00	281 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	281 103,62	0,00
2020		86 269,79	86 269,79	309 676,21	0,00	0,00	5 959,11	0,00	303 717,10	0,00
2021		395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		415 846,07	415 846,07	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 084,40	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 846,07	415 846,07	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
		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	1 048 709,00	1 358 385,21			
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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
Wykonanie 2017	x	10,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	2,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		5,95%	x	x	x	x
2020	3,81%	8,92%	6,30%	7,30%	TAK	TAK
2021	3,77%	7,95%	5,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	4,07%	7,93%	7,21%	8,21%	TAK	TAK
2023	3,95%	7,92%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	4,05%	7,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	3,28%	7,78%	x	7,22%	TAK	TAK
2026	3,34%	7,63%	x	7,75%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,55%	x	7,99%	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
2020	461 287,81	461 287,81	382 578,71	3 005 275,50	3 005 275,50	2 352 896,00	467 167,81	467 167,81	388 458,71	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	10.1						10.1.1
Lp	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	11 000,00	9 832,00	0,00	0,00	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	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
2020	2 982 665,23	2 982 665,23	2 352 896,00	4 862 582,52	422 167,81	4 440 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 329,48	0,00	0,00	155 033,58	129 704,10	25 329,48	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	390 897,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	18 306,43	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	384 084,40	0,00	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	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	0,00	x
2022	447 652,00	0,00	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	0,00	x
2024	483 248,00	0,00	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	0,00	x
2026	431 240,00	0,00	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	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 8.3 – 8.3.1 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.

**PRZEWODNICZĄCY
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 146 385,10	155 033,58	0,00	0,00	0,00	5 017 616,10
1.b	- wydatki majątkowe				613 191,91	129 704,10	0,00	0,00	0,00	551 871,91
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:				4 533 193,19	25 329,48	0,00	0,00	0,00	4 465 744,19
1.1.1	- wydatki bieżące				613 191,91	129 704,10	0,00	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	0,00	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	3 007 894,71
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłków 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 przestrzemnej(Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informacyjnych 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				1 494 049,48	1 457 749,48	0,00	0,00	0,00	1 457 749,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 494 049,48	1 457 749,48	0,00	0,00	0,00	1 457 749,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P)Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach - poprawa infrastruktury szkolnej	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2020	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, Ciepłków i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	204 155,48	204 155,48	0,00	0,00	0,00	204 155,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXV/165/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 29 maja 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 513 813,28 zł w tym:
- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 447 396,64 zł
 - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 703,00 zł
 - z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o 64 146,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 499 409,55 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 12 836,09 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 66 416,64 zł
- b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2020 rok zwiększono o 513 813,28 zł, w tym:
- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 390 896,64 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 147 936,22 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 122 916,64 zł
- c) Planowana nadwyżka budżetowa na 2020 rok nie uległa zmianie i wynosi 86 269,79 zł
- d) Przychody budżetu wynoszą 309 676,21 zł ,
W przychodach wyodrębniono kwotę 79,11 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi z roku ubiegłego.
- e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 395 946,00 zł
- f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2020 rok wynosi 3,81 %. 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 zwiększono o 45 000,00 zł

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 66 416,64 zł

i) wydatki inwestycyjne zwiększono o 66 416,64 zł

j) wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

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

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 64 416,64 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba