

RADA GMINY
w Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XXI/139/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 stycznia 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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
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	2 502 453,26	370 000,00	309 852,52	70 800,00	239 052,52	
2020	21 830 374,32	18 187 554,30	2 054 703,00	5 000,00	8 011 894,00	5 261 114,30	2 854 843,00	413 000,00	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	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	5 385 313,59	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 przedstawiane 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, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	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	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	105 000,00	0,00	0,00	850 283,78	850 283,78	35 329,48		
2020	21 744 104,53	17 145 845,30	7 284 297,56	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	4 598 259,23	4 598 259,23	0,00		
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	7 562 176,33	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	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	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	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	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	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	50 000,00	0,00	0,00	674 152,28	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	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	5 880,00	0,00	303 796,21	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	384 084,40	384 084,40	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	415 846,07	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:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		
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		
Wykonanie 2017	X	X	X	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	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	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	0,00	0,00	0,00	3 009 816,07	0,00	1 041 709,00	1 351 385,21
2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 613 870,07	0,00	939 902,16	939 902,16
2022	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 166 218,07	0,00	963 399,71	963 399,71
2023	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 721 574,07	0,00	987 484,70	987 484,70
2024	X	X	X	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	X	X	X	0,00	847 086,07	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12
2026	X	X	X	X	X	X	X	0,00	415 846,07	0,00	1 063 413,03	1 063 413,03
2027	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 089 998,35	1 089 998,35

b) Skonygowanie 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						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	x	x	x	x
2020	3,80%	8,84%	6,30%	6,15%	TAK	TAK
2021	3,77%	7,95%	5,69%	5,54%	TAK	TAK
2022	4,07%	7,93%	7,18%	7,03%	TAK	TAK
2023	3,95%	7,92%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2024	4,05%	7,83%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	3,28%	7,78%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	3,34%	7,63%	7,74%	7,67%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,55%	7,98%	7,98%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	0,00	190 051,00	10 760,00	10 760,00	9 592,00	375 923,25	375 923,25	319 336,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	29 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	116 973,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00	125 581,20	
2020	135 295,30	135 295,30	119 701,20	119 701,20	2 801 120,02	2 801 120,02	2 352 896,00	141 175,30	141 175,30	86 155,48	86 155,48	76 711,91	
2021	86 155,48	86 155,48	76 711,91	76 711,91	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	
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	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2			
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	61 145,47	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	18 306,43	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				5 201 080,62	4 667 434,53	111 484,96	0,00	0,00	4 778 919,49
1.a	- wydatki bieżące				582 042,91	141 175,30	86 155,48	0,00	0,00	227 330,78
1.b	- wydatki majątkowe				4 619 037,71	4 526 259,23	25 329,48	0,00	0,00	4 551 588,71
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	3 123 840,53	111 484,96	0,00	0,00	3 235 325,49
1.1.1	- wydatki bieżące				582 042,91	141 175,30	86 155,48	0,00	0,00	227 330,78
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	514 842,91	135 295,30	86 155,48	0,00	0,00	221 450,78
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, 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 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				1 579 894,00	1 543 594,00	0,00	0,00	0,00	1 543 594,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 579 894,00	1 543 594,00	0,00	0,00	0,00	1 543 594,00

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	788 594,00	770 444,00	0,00	0,00	0,00	770 444,00
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	791 300,00	773 150,00	0,00	0,00	0,00	773 150,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXI/139/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 28 stycznia 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) Planowana kwota wydatków ogółem na 2020 rok nie uległa zmianie, zaś zmiany dotyczą:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł

b) W wyniku powyższych zmian zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 113 435,30 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego nie uległy zmianie.

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

W przedsięwzięciach „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” i „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach” zmieniono nazwy zadań na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gminie Solec nad Wisłą przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba