

RADA GMINY
w Solcu nad Wisłą

Uchwała Nr XXVII/175/2020
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 lipca 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	Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Dochody 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	23 157 681,46	19 164 744,35	2 054 000,00	5 000,00	7 947 748,00	6 268 588,16	2 869 408,19	413 000,00	3 992 937,11	70 000,00	3 922 937,11	
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	465 874,73	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	6 092 888,02	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 2018 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłone jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje darowizny 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 wykonawcami 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		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						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
Lp												
Wykonanie 2017	18 073 385,71	16 550 710,69	6 403 891,30	0,00	114 480,57	0,00	0,00	0,00	1 522 675,02	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	105 488,71	0,00	0,00	0,00	1 423 027,12	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	850 283,78	850 283,78	850 283,78	35 329,48
2020	23 071 411,67	17 926 428,35	7 008 624,75	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	5 144 983,32	5 144 983,32	5 144 983,32	0,00
2021	17 871 869,49	17 327 913,33	7 562 176,33	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	543 956,16	543 956,16	543 956,16	0,00
2022	18 276 859,87	17 761 111,16	7 751 230,74	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	515 747,71	515 747,71	515 747,71	0,00
2023	18 747 979,64	18 205 138,94	7 945 011,51	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	542 840,70	542 840,70	542 840,70	0,00
2024	19 189 191,23	18 660 267,41	8 143 636,80	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	528 923,82	528 923,82	528 923,82	0,00
2025	19 773 010,22	19 126 774,10	8 347 227,72	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	646 236,12	646 236,12	646 236,12	0,00
2026	20 237 116,48	19 604 943,45	8 555 908,41	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	632 173,03	632 173,03	632 173,03	0,00
2027	20 769 219,32	20 095 067,04	8 769 806,12	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	674 152,28	674 152,28	674 152,28	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2020	86 269,79	86 269,79	309 676,21	0,00	0,00	5 959,11	0,00	303 717,10	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2021	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2022	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2027	415 846,07	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x		

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5,1	z tego:						
	4,4	z tego:		5,1.1			w tym:		5,1.1.2				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie													
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2					
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	0,00	390 897,36	390 897,36	0,00	0,00	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	0,00	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	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	0,00	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	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	0,00	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	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	0,00	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	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.

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:			Kwota długu ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		
		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					
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	0,00	0,00	0,00	966 792,70	3 610 902,20
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 336,40	325 936,86	1 833 746,14
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	643 412,04	924 515,66
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 316,00	1 547 992,21
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	939 902,16	939 902,16
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	963 399,71	963 399,71
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	987 484,70	987 484,70
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 012 171,82	1 012 171,82
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 037 476,12	1 037 476,12
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	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	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	3,81%	10,38%	7,20%	8,17%	TAK	TAK
2021	3,77%	7,95%	7,03%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,07%	7,93%	8,46%	9,44%	TAK	TAK
2023	3,95%	7,92%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2024	4,05%	7,83%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2025	3,28%	7,78%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2026	3,34%	7,63%	7,96%	8,39%	TAK	TAK
2027	3,09%	7,55%	8,20%	8,20%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	środków określonych 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1.1												
Wyszczególnienie																							
Wykonanie 2017	246 638,21	246 638,21	190 051,00	0,00	10 760,00	10 760,00	29 998,94	29 998,94	375 923,25	375 923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 336,04	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,94	29 998,94	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	116 973,00	116 973,00	0,00	0,00	116 973,00	116 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00
2020	461 287,81	461 287,81	389 495,21	0,00	3 006 237,11	3 006 237,11	0,00	0,00	2 352 896,00	2 352 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 375,21
2021	129 704,10	129 704,10	115 336,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 336,40
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	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	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	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	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	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	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 wydatkach z likwidacji lub zwłazką z przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące				majątkowe									
	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					
Lp																				
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 983 626,84	2 983 626,84	2 352 896,00	4 839 544,13	422 167,81	4 417 376,32	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
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
Splata, 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				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń 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
Lp	10.6	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	320 749,20	61 145,47	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
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	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 spełnieniu 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 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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)				5 123 346,71	4 839 544,13	155 033,58	0,00	0,00	4 988 697,71
1.a	- wydatki bieżące				613 191,91	422 167,81	129 704,10	0,00	0,00	545 991,91
1.b	- wydatki majątkowe				4 510 154,80	4 417 376,32	25 329,48	0,00	0,00	4 442 705,80
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:				3 653 297,23	3 405 794,65	155 033,58	0,00	0,00	3 554 949,23
1.1.1	- wydatki bieżące				613 191,91	422 167,81	129 704,10	0,00	0,00	545 991,91
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	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 040 105,32	2 983 626,84	25 329,48	0,00	0,00	3 008 956,32
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłówek i Solec nad Wisłą - Poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -Odnawialne źródła energii	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2019	2020	2 983 626,84	2 983 626,84	0,00	0,00	0,00	2 983 626,84
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 1.1.1.2), z tego:				1 470 049,48	1 433 749,48	0,00	0,00	0,00	1 433 749,48
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 470 049,48	1 433 749,48	0,00	0,00	0,00	1 433 749,48

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	622 300,00	604 150,00	0,00	0,00	0,00	604 150,00
1.3.2.5	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzeceznów, Ciepeliów 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

PRZEWOZNIĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XXVII/175/2020 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 28 lipca 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 105 971,59 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 55 009,98 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 51 660,00 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 349,98 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50 961,61 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2020 rok zwiększono o 105 971,59 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 112 597,02 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 73 039,64 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 218 568,61 zł
 - c) Planowana nadwyżka budżetowa na 2020 rok nie uległa zmianie i wynosi 86 269,79 zł
 - d) Przychody budżetu nie uległy zmianie i 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 3,81 %. 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 7,20 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 8,17 %

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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o 961,61 zł
 - i) wydatki inwestycyjne objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o 23 038,39 zł

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 961,61 zł. Zwiększył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

W przedsięwzięciu „ Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” zmniejszono łącznie o 24 000,00 zł limit na 2020 r , w związku ze znaną po przetargu kwotą na tę inwestycję . Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba