

Uchwała Nr IX/67/2019
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr IV/36/2018 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
2019	16 918 769,88	16 781 769,88	2 090 709,00	2 586,61	1 931 048,16	370 000,00	7 794 506,00	4 473 464,30	137 000,00	52 000,00	85 000,00	
2020	16 230 025,40	16 230 025,40	2 142 976,73	2 050,00	2 016 867,90	379 250,00	7 897 049,98	3 793 632,63	0,00	0,00	0,00	
2021	16 635 776,04	16 635 776,04	2 196 551,15	2 101,25	2 067 289,60	388 731,25	8 094 476,23	3 888 473,45	0,00	0,00	0,00	
2022	17 051 670,44	17 051 670,44	2 251 464,93	2 153,78	2 118 971,84	398 449,53	8 296 838,14	3 985 685,29	0,00	0,00	0,00	
2023	17 477 962,20	17 477 962,20	2 307 751,55	2 207,62	2 171 946,14	408 410,77	8 504 259,09	4 085 327,42	0,00	0,00	0,00	
2024	17 914 911,26	17 914 911,26	2 365 445,34	2 262,81	2 226 244,79	418 621,04	8 716 865,57	4 187 460,61	0,00	0,00	0,00	
2025	18 362 784,04	18 362 784,04	2 424 581,47	2 319,38	2 281 900,91	429 086,57	8 934 787,21	4 292 147,13	0,00	0,00	0,00	
2026	18 821 853,64	18 821 853,64	2 485 196,01	2 377,36	2 338 948,43	439 813,73	9 158 156,89	4 399 450,81	0,00	0,00	0,00	
2027	19 292 399,98	19 292 399,98	2 547 325,91	2 436,79	2 397 422,14	450 809,07	9 387 110,81	4 509 437,08	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (kalendarzowa prognoza, wykraczający z art. 227 ustawy).

3) W pozycji wykreślone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		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	
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2		
2019	16 815 789,10	15 946 911,32	0,00	0,00	X	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 877,78
2020	15 834 079,40	15 470 194,68	0,00	0,00	X	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 884,72
2021	16 239 830,04	15 856 949,55	0,00	0,00	X	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 880,49
2022	16 604 018,44	16 253 373,29	0,00	0,00	X	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 645,15
2023	17 033 318,20	16 659 707,62	0,00	0,00	X	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 610,58
2024	17 431 663,26	17 076 200,31	0,00	0,00	X	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 462,95
2025	17 971 544,04	17 503 105,32	0,00	0,00	X	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 438,72
2026	18 390 613,64	17 940 682,95	0,00	0,00	X	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 930,69
2027	18 876 553,91	18 389 200,02	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 353,89

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
2019		102 980,78	281 103,62	0,00	0,00	281 103,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		395 946,00	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
2021		395 946,00	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
2022		447 652,00	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		444 644,00	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		483 248,00	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		391 240,00	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		431 240,00	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		415 846,07	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	384 084,40	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 762,07	0,00	834 858,56	1 115 962,18
2020	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 816,07	0,00	759 830,72	759 830,72
2021	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 870,07	0,00	778 826,49	778 826,49
2022	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 218,07	0,00	798 297,15	798 297,15
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 574,07	0,00	818 254,58	818 254,58
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 326,07	0,00	838 710,95	838 710,95
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 086,07	0,00	859 678,72	859 678,72
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 846,07	0,00	881 170,69	881 170,69
2027	415 846,07	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 199,96	903 199,96

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,24%	5,45%	5,81%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,68%	4,09%	4,45%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,68%	3,56%	3,92%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,68%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2					
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	102 980,78	102 980,78	7 385 642,87	1 979 406,86	449 649,48	62 320,00	387 329,48	362 000,00	471 548,30	35 329,48				
2020	395 946,00	395 946,00	7 577 988,40	2 028 071,01	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	363 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	395 946,00	395 946,00	7 767 438,11	2 078 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	447 652,00	7 961 624,06	2 130 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 644,00	444 644,00	8 160 664,66	2 184 010,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 610,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	483 248,00	8 364 681,28	2 238 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	8 573 798,31	2 294 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 438,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	8 788 143,27	2 351 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 930,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 846,07	415 846,07	9 007 846,85	2 410 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	25 329,48	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 846,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności takich danych: art. 19 § 6-6.1) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem "x" w tytule planu są zaciągnięte oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				496 529,48	449 649,48	4 880,00	0,00	0,00	454 529,48
1.a	- wydatki bieżące				67 200,00	62 320,00	4 880,00	0,00	0,00	67 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				429 329,48	387 329,48	0,00	0,00	0,00	387 329,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				92 529,48	87 649,48	4 880,00	0,00	0,00	92 529,48
1.1.1	- wydatki bieżące				67 200,00	62 320,00	4 880,00	0,00	0,00	67 200,00
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 -				67 200,00	62 320,00	4 880,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań 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.				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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:				404 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				404 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.1	(P)Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą - poprawa jakości infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2018	2019		162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.2	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2019		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	(P)Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2019		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba

Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr /67/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dn. 28 maja 2019 r.

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2019 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2019 rok zwiększono o kwotę 580 336,49 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 495 336,49 zł
 - z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o 586,61 zł
 - z tytułu podatków i opłat zwiększono o 64,29 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 481 512,30 zł
 - z tytułu dochodów majątkowych zwiększono o 85 000,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2019 rok zwiększono o 575 456,49 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 487 656,49 zł,
 - wydatki na obsługę długu nie uległy zmianie
 - wydatki majątkowe zwiększono o 87 800,00 zł
 - c) Planowana nadwyżka budżetowa na 2019 rok uległa zmianie- wzrosła o kwotę 4 880,00 zł i wynosi 102 980,78 zł
 - d) Przychody budżetu uległy zmianie- zmniejszono o 4 880,00 zł i wynoszą one 281 103,62
 - e) rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 384 084,40 zł
 - f) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2019 rok wynosi 2,60 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik określony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) , wynosi 5,45 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 5,81 %
- W następnych latach wskaźniki spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.
- g) W wyniku powyższych zmian zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 49 621,49 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 34 503,44 zł

h) dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy nie uległy zmianie

i) nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 25 800,00 zł

j) wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 62 000,00 zł

k) wydatki majątkowe w formie dotacji nie uległy zmianie.

Załącznik nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2020”

W przedsięwzięciu „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą” i „ Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach” zmniejszono o 100 000,00 zł limit na 2019 r , w związku z planowanym podziałem na etapy tego przedsięwzięcia . Zmniejszył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

W przedsięwzięciu „Przebudowa ulicy Gosteckiej” zwiększono o 42 000,00 zł limit na 2019 r . Zwiększył się też o tę kwotę limit zobowiązań i nakłady.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tadeusz Szczerba