

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2027.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3 460 315,41 zł i stanowi 31,32 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 377 830,00 zł oraz zobowiązania wymagalne Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 68 238,55 zł, zobowiązania wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7 848,11 zł i zobowiązania wymagalne Centrum Usług Wspólnych ,w kwocie 6 398,75 zł

Kwota długu stanowi, więc wskaźnik 15,01 % do planowanych dochodów ogółem Gminy. Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,81 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty na rok 2020 wynosi 8,17 %. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 (Dz. U. z 2019.869 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań /%/ | Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań /%/ |
|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 3,81% | 8,17% |
| 2021 | 3,77% | 7,57% |
| 2022 | 4,07% | 9,00% |
| 2023 | 3,95% | 8,50% |
| 2024 | 4,05% | 7,93% |
| 2025 | 3,28% | 7,89% |
| 2026 | 3,34% | 8,20% |
| 2027 | 3,09% | 8,02% |

Powyższe dane wskazują, że prognozowane w latach 2020 - 2027 obciążenia budżetu obsługą zadłużenia kształtują się poniżej górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika.

WPF na rok 2020 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2020 r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % |
|---------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 3 404 833,04 | 42 953,87 | 1,26 % |
| | - bieżące | 422 167,81 | 42 953,87 | 10,17 % |
| | Projekt „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 | 5 880,00 | 5 880,00 | 100% |
| | Projekt "Uczniowie z potencjałem -podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie Solec nad Wisłą". Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwój regionu „Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna | 416 287,81 | 37 073,87 | 8,91 % |
| | - majątkowe | 2 982 665,23 | 0 | 0 % |
| | Projekt Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” | 2 982 665,23 | 0 | 0 % |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 1 457 749,48 | 153 579,72 | 10,51 % |
| | - bieżące | 0 | 0 | 0% |
| | - majątkowe | 1 457 749,48 | 153 579,72 | 10,51 % |
| | Projekt Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” | 204 155,48 | 0 | 0 % |
| | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą | 628 150,00 | 67 739,30 | 10,76% |
| | Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach | 625 444,00 | 85 840,42 | 13,70 % |
| Ogółem | | 4 862 582,52 | 196 533,59 | 4,04% |

Łącznie na przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 4 862 582,52 zł . w tym na bieżące 422 167,81 zł i majątkowe 4 440 414,71 zł.

WÓJT
mgr Marek Szymczyk