

U C H W A Ł A Nr XLII/235/2013

RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

z dnia 24 września 2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027

Na podstawie art. art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. Nr 18, poz.86) Rada Gminy Solec nad Wisłą postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/194/2012 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2027 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Kiełoch
Przewodniczący Rady Gminy



Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246; z późn. zm.) lub art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przysięgłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jakiejś nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
			2	2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3
Lp	[2.1] + [2.2]											[1] - [2]
Wykonanie 2010	15 901 825,71	13 825 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 331,65	93 331,65	2 076 436,48	-1 264 871,45
Wykonanie 2011	16 032 362,86	11 479 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 269,13	182 269,13	4 552 798,95	-963 640,96
Plan 3 kw. 2012	13 478 178,00	11 783 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 695 000,00	36 205,00
Wykonanie 2012 1)	12 081 631,17	11 579 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 088,76	183 088,76	502 101,52	652 864,15
2013	13 371 822,08	11 923 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 448 078,22	-329 344,94
2014	13 062 206,00	12 932 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	130 000,00	375 943,00
2015	13 570 416,00	13 438 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	132 000,00	410 990,00
2016	14 160 627,00	14 025 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00	270 107,00
2017	14 729 384,80	14 601 239,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	128 145,47	278 579,20
2018	15 015 655,00	14 950 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	85 000,00	292 468,00
2019	15 345 709,00	15 280 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	268 576,00
2020	15 707 994,00	15 640 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	67 000,00	218 576,00
2021	16 122 095,00	16 057 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	123 006,00
2022	16 446 995,00	16 381 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	123 008,00
2023	16 781 403,00	16 719 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	120 000,00
2024	17 119 431,00	17 059 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
2025	17 464 219,00	17 404 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
2026	17 825 903,00	17 765 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00
2027	18 188 986,00	18 128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	105 635,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4	w tym:
				4.1.1	4.2					
Lp	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła										
Wykonanie 2010	2 495 472,95	0,00	0,00	945 472,95	945 472,95	1 550 000,00	319 398,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 110 342,38	0,00	0,00	426 543,71	426 543,71	1 683 798,67	537 097,25	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	716 906,00	0,00	0,00	446 968,00	0,00	269 938,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	446 968,00	0,00	0,00	446 968,00	0,00	557 836,00	329 344,94	0,00	0,00	
2013	1 004 556,24	0,00	0,00	346 720,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	5	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.2			6	6.1	6.1.1				6.2	6.3
		Rozchody budżetu		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Wykonanie 2010	693 211,80	693 211,80	0,00	0,00	2 741 788,20	0,00	0,00	18,73%	18,73%	0,00				
Wykonanie 2011	718 211,96	718 211,96	0,00	0,00	4 073 020,38	0,00	0,00	27,03%	27,03%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	738 283,00	738 283,00	0,00	0,00	3 564 175,00	0,00	0,00	26,37%	26,37%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	753 111,41	753 111,41	0,00	0,00	3 279 408,97	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00				
2013	675 211,30	675 211,30	0,00	0,00	3 208 033,67	0,00	0,00	24,60%	24,60%	0,00				
2014	375 943,00	375 943,00	0,00	0,00	2 762 090,67	0,00	0,00	20,55%	20,55%	0,00				
2015	410 990,00	410 990,00	0,00	0,00	2 281 100,67	0,00	0,00	16,32%	16,32%	0,00				
2016	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	1 940 993,67	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00				
2017	278 579,20	278 579,20	0,00	0,00	1 601 269,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	0,00				
2018	292 468,00	292 468,00	0,00	0,00	1 308 801,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00				
2019	268 576,00	268 576,00	0,00	0,00	1 040 225,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00				
2020	218 576,00	218 576,00	0,00	0,00	821 649,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00				
2021	123 006,00	123 006,00	0,00	0,00	698 643,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00				
2022	123 008,00	123 008,00	0,00	0,00	575 635,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00				
2023	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	455 635,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00				
2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	335 635,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00				
2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	215 635,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00				
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	105 635,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00				
2027	105 635,00	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy, o zmianie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do ustawy z dnia 11 września 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o dane z wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.3.1] + [2.3.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	170 847,96	1 116 320,91	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	321 799,96	748 343,67	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	511 443,00	958 411,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	901 638,97	1 348 606,97	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	361 804,28	708 524,52	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	6,71%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	205 943,00	205 943,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	542 990,00	542 990,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	405 107,00	405 107,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	406 724,67	406 724,67	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	357 468,00	357 468,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	333 576,00	333 576,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	285 576,00	285 576,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	188 006,00	188 006,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	182 000,00	182 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	180 000,00	180 000,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	180 000,00	180 000,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	170 000,00	170 000,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	170 000,00	170 000,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	165 635,00	165 635,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	
Formula										
Wykonanie 2010	544 718,72	480 039,03	480 039,03	0,00	0,00	0,00	523 604,87	450 229,82	450 229,82	
Wykonanie 2011	397 891,86	353 056,86	353 056,86	232 976,40	232 976,40	232 976,00	397 891,90	353 056,61	353 056,61	
Plan 3 kw. 2012	180 405,05	157 939,39	157 939,99	0,00	0,00	0,00	205 876,05	148 961,05	148 961,05	
Wykonanie 2012 1)	267 874,10	240 491,98	240 491,99	0,00	0,00	0,00	277 410,44	231 515,79	231 515,79	
2013	155 987,57	144 456,32	144 456,32	142 960,00	142 960,00	142 960,00	177 116,57	144 456,32	144 456,32	
2014	13 000,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	11 050,00	11 050,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	394 006,85	233 009,00	233 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	227 471,61	142 960,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
LP	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła							
Wykonania 2010	693 211,80	417 445,47	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2011	718 211,96	385 645,47	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	738 283,00	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	753 111,41	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	675 211,30	271 145,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	339 312,00	201 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	339 312,00	131 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 545,00	61 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	159 116,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	173 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	123 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIĄCY RODY

Marek Kieloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy/ Sołec nad Wisłą Nr
XLII/235/2013 z dn. 24 września
2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				839344,07	256742,42	296919,83	70000	70000	61145,47
1.a	- wydatki bieżące				475348,6	194446,2	205902,4	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				363995,47	62296,22	91017,43	70000	70000	61145,47
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:				370645	154891,22	131217,43	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				331795	146595	110200	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu KL "Rozwój i upowszechnienie integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej"	GOPS	2012	2014	271800	99600	97200	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja projektu POKI "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2014	59995	46995	13000	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				38850	8296,22	21017,43	0	0	0
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	13440	1503,36	6177,39	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracjiw samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	25410	6792,86	14840,04	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				143553,6	47851,2	95702,4	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				143553,6	47851,2	95702,4	0	0	0

1.2.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy Solec nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2014	143553,6	47851,2	95702,4	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	61145,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	61145,47
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2017	325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	61145,47
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143553,6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kieloch

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą XLII/235/2013 Rady Gminy Solec nad Wisłą z
dn. 24 września 2013r.**

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2013-2027” dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów, wyniku finansowego oraz planowanego zadłużenia.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 84 176 zł z tytułu dotacji.

Dochody majątkowe zmniejszyły się o 3 352 597 zł z tytułu:

- nieotrzymania dotacji na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi gminnej nr 190605/W Solec n/W – Kazimierówka – Wola Solecka „ – w kwocie 3 113 819 zł
- zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne – „Przebudowa drogi gminnej nr 190619/W w Przedmieściu Dalszym” – o kwotę 238 778 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2013 rok wynosi 13 042 477,14 zł, z tego:

dochody bieżące – 12 285 548,14 zł

dochody majątkowe - 756 929 zł

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 76 647,54 zł na którą składają się:

- wprowadzone dotacje 84 176 zł
- oraz zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 7 528,46 zł

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3 320 438 zł, z tytułu dotacji na inwestycje.

Plan wydatków po zmianach wynosi 13 371 822,08 zł, z tego:

wydatki bieżące – 11 923 743,86 zł

wydatki majątkowe – 1 448 078,22 zł.

Uległa zwiększeniu kwota przychodów o 24 630,54 zł z tytułu:

- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 35 784,54 zł
- zmniejszenia kwoty pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę 11 154 zł i wynosi 1 004 556,24zł

Rozchody na 2013 rok nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym wzrósł planowany deficyt o 24 630,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 7 528,46 zł.

Maleje kwota długu z powodu zmniejszenia pożyczki z WFOŚ i GW o 11 154 zł i wynosi 3 208 033,67 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wzrósł o 4,86% i wynosi 24,60%.

Planowany wskaźnik łącznej spłaty wynosi 6,71% czyli wzrósł o 1,34%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty w oparciu o plan oraz wykonanie nie uległ zmianie.

Zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 50 879 zł.

Zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. o kwotę 6 000 zł

Dostosowano kwoty wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 3 wprowadzonych w zakresie przedsięwzięć na lata 2013-2014 - projekt w ramach POKL pn. „Indywidualizację zaczynamy” w roku 2013 - 46 995 zł i w roku 2014 - 13 000 zł.

Zmniejszeniu uległa kwota na nowe wydatki inwestycyjne o 3 320 438 zł.

Wzrosło finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 46 995zł.

W roku 2014 :

- zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę planowanej dotacji na projekt finansowany z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 13 000 zł
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 24 154 zł,
- zmniejszono kwotę planowanego rozchodu o 11 154 zł
- uległa zmniejszeniu kwota nadwyżki budżetowej i operacyjnej o 11 154 zł,
- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem zmalał o 0,02% i wynosi 20,55%,
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty zmalał o 0,08% i stanowi 3,71%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty do planu wzrósł o 0,33% i przyjął wartość 4,16%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty do wykonania wzrósł o 0,33 i stanowi wartość 4,72%.

W roku 2015 oraz 2016 zwiększeniu uległ dopuszczalny wskaźnik spłaty do planu oraz do wykonania o 0,30% i stanowią:

- dla 2015 – dopuszczalny wskaźnik spłaty do planu - 4,69%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty do wykonania - 5,25%
- dla 2016 – przybrały wartość 4,11%

Natomiast w roku 2017 powyższe wskaźniki maleją o 0,03% i wynoszą 3,48%

2. W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Solec nad Wisłą na lata 2013-2027” wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- projekt w ramach POKL „Indywidualizację zaczynamy” planowanego do realizacji na okres od września 2013 do czerwca 2014 w łącznej wartości 59 995 zł, z tego na 2013 rok 46 995 zł natomiast na 2014 rok 13 000 zł.

Marek Kieloch

Przewodniczący Rady Gminy