

Uchwała Nr XLVI/251/2014
Rady Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 21 stycznia 2014r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2027

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 t.j. z późn.zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 t.j. z póź) **Rada Gminy Solec nad Wisłą postanawia, co następuje;**

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec nad Wisłą na lata 2014- 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy Solec nad Wisłą nr XXXIII/194/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku wraz ze zm.


Marek Kieloch
Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027
(od 2011 roku w kol. 7 mieści się wykup wierzytelności)**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Formuła	(1.1)+(1.2)	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		
Wykonanie 2011	15 068 721,90	11 801 363,87	1 164 772,00	3 781,57	1 243 635,70	282 241,19	6 572 048,00	2 397 417,83	3 267 358,03	3 689,11	3 263 688,92		
Wykonanie 2012	12 734 495,32	12 481 188,62	1 197 328,00	4 498,14	1 417 242,29	304 608,54	7 158 238,00	2 427 418,45	253 326,70	28 892,70	224 434,00		
Plan 3 kw. 2013	13 042 477,14	12 285 548,14	1 352 098,00	4 000,00	1 696 900,00	316 000,00	6 908 479,00	1 778 307,57	756 929,00	250 000,00	506 929,00		
Wykonanie 2013	12 802 123,46	12 258 144,16	1 266 401,00	2 084,09	1 561 075,56	328 922,28	6 918 479,00	2 255 349,78	543 979,30	57 067,70	486 911,60		
2014	13 455 673,00	11 395 706,00	1 421 480,00	2 000,00	1 789 250,00	316 000,00	6 289 349,00	1 688 147,00	2 059 967,00	250 000,00	1 809 967,00		
2015	12 115 491,00	11 965 491,00	1 492 533,00	2 100,00	1 888 163,00	331 800,00	6 603 816,00	1 702 824,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
2016	12 683 765,00	12 583 765,00	1 567 159,00	2 205,00	1 982 271,00	348 390,00	6 934 007,00	1 787 965,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
2017 1)	13 331 953,00	13 191 953,00	1 645 517,00	2 315,00	2 081 699,00	365 809,00	7 280 707,00	1 877 363,00	140 000,00	0,00	140 000,00		
2018	13 931 551,00	13 851 551,00	1 727 793,00	2 430,00	2 185 784,00	384 099,00	7 644 742,00	1 971 231,00	80 000,00	0,00	80 000,00		
2019	14 544 129,00	14 544 129,00	1 814 183,00	2 552,00	2 295 073,00	403 304,00	8 026 979,00	2 069 793,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 271 335,00	15 271 335,00	1 904 892,00	2 679,00	2 409 828,00	423 469,00	8 428 328,00	2 173 283,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 034 902,00	16 034 902,00	2 000 136,00	2 812,00	2 630 317,00	444 642,00	8 849 744,00	2 281 947,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 254 301,00	16 254 301,00	2 087 897,00	2 907,00	2 657 360,00	459 557,00	9 056 016,00	2 470 793,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 416 842,00	16 416 842,00	2 108 775,00	2 936,00	2 663 933,00	464 152,00	9 146 576,00	2 495 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 581 008,00	16 581 008,00	2 129 862,00	2 994,00	2 710 772,00	468 793,00	9 238 041,00	2 520 445,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 746 815,00	16 746 815,00	2 151 160,00	3 023,00	2 765 257,00	476 214,00	9 423 725,00	2 571 115,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 914 280,00	16 914 280,00	2 194 397,00	3 053,00	2 792 909,00	482 996,00	9 517 962,00	2 596 826,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 105 147,00	17 105 147,00											

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przysięgłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe			
				w tym:	2.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formula	12.1+12.21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2011	16 032 362,86	11 479 563,91	0,00	0,00	182 269,13	182 269,13	0,00	0,00	4 552 798,95					
Wykonanie 2012	12 081 631,17	11 579 529,65	0,00	0,00	183 088,76	183 088,76	0,00	0,00	502 101,52					
Plan 3 kw. 2013	13 371 822,08	11 923 743,86	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 448 078,22					
Wykonanie 2013	12 644 138,96	11 186 622,70	0,00	0,00	146 179,90	146 179,90	0,00	0,00	1 457 516,26					
2014	14 033 455,01	10 964 745,56	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 068 709,45					
2015	11 633 240,00	11 483 240,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00					
2016	12 342 397,00	12 092 397,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	250 000,00					
2017 1)	13 023 373,90	12 785 228,33	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	258 145,47					
2018	13 629 083,00	13 429 083,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
2019	14 265 553,00	14 015 553,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	250 000,00					
2020	15 002 867,00	14 935 887,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	67 000,00					
2021	15 856 852,00	15 791 852,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00					
2022	16 057 898,00	15 992 898,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00					
2023	16 223 447,00	16 161 447,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	62 000,00					
2024	16 367 613,00	16 327 613,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00					
2025	16 553 420,00	16 493 420,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00					
2026	16 730 895,00	16 670 895,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00					
2027	16 926 117,00	16 866 117,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00					

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Wykazanie 2011	-963 640,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	652 864,15	446 968,00	0,00	0,00	446 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-329 344,94	1 004 566,24	0,00	0,00	346 720,24	0,00	657 836,00	329 344,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	157 984,50	999 384,24	0,00	0,00	346 720,24	0,00	652 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-577 782,01	953 725,01	0,00	0,00	185 745,01	0,00	742 980,00	577 782,01	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 251,00	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
2016	341 366,00	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
2017-1)	308 579,20	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
2018	302 466,00	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
2019	278 576,00	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	268 448,00	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	178 050,00	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	196 403,00	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	193 395,00	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	193 395,00	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	193 395,00	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	183 395,00	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	179 030,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	718 211,96	718 211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	753 111,41	753 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	675 211,30	675 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 211,30	700 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	375 943,00	375 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	482 251,00	482 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	341 368,00	341 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	308 579,20	308 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	302 468,00	302 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	278 576,00	278 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	268 448,00	268 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	178 050,00	178 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 403,00	196 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	193 395,00	193 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	193 395,00	193 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	193 395,00	193 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	183 395,00	183 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 030,00	179 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Wykonanie 2011	4 073 020,36			748 343,67
Wykonanie 2012	3 279 408,97			1 348 608,97
Plan 3 kw. 2013	3 208 033,67			708 524,52
Wykonanie 2013	3 202 981,67			1 418 241,70
2014	3 499 898,67			616 705,45
2015	2 947 947,67			482 251,00
2016	2 536 279,67			471 368,00
2017 1)	2 166 555,00			428 724,67
2018	1 864 087,00			422 468,00
2019	1 585 511,00			526 576,00
2020	1 317 063,00			335 448,00
2021	1 139 013,00			243 050,00
2022	942 610,00			261 403,00
2023	749 215,00			255 395,00
2024	555 820,00			253 395,00
2025	362 425,00			253 395,00
2026	179 030,00			243 395,00
2027	0,00			239 030,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 871 510,06	1 549 878,67	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	4 500 998,95	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 028 252,18	1 671 834,24	365 500,00	325 000,00	40 500,00	40 500,00	461 601,52	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 655 760,61	1 767 292,97	154 891,22	146 595,00	8 296,22	54 000,00	1 385 782,00	8 296,22	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 264 110,52	1 600 353,56	246 625,54	185 832,68	60 792,86	54 000,00	1 396 723,40	6 792,96	
2014	0,00	0,00	5 517 927,75	1 561 930,56	342 129,84	261 112,40	91 017,44	70 000,00	2 977 692,01	21 017,44	
2015	482 251,00	482 251,00	5 641 060,00	1 756 183,54	76 890,00	6 890,00	70 000,00	70 000,00	62 000,00	0,00	
2016	341 368,00	341 368,00	5 810 291,00	1 808 869,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00	
2017 1)	308 579,20	308 579,20	5 984 599,00	1 883 135,00	61 145,47	0,00	61 145,47	61 145,47	67 000,00	0,00	
2018	302 468,00	302 468,00	6 164 138,00	1 919 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
2019	278 576,00	278 576,00	6 349 062,00	1 976 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	
2020	268 448,00	268 448,00	6 539 534,00	1 996 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
2021	178 050,00	178 050,00	6 735 720,00	2 611 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
2022	196 403,00	196 403,00	6 937 791,00	2 056 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	
2023	193 395,00	193 395,00	7 145 924,00	2 181 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2024	193 395,00	193 395,00	7 360 301,00	2 246 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2025	193 395,00	193 395,00	7 581 110,00	2 314 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2026	183 395,00	183 395,00	7 808 543,00	2 383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2027	179 030,00	179 030,00	8 042 799,00	2 455 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Wydania	Wydatki			Wydania	Wydatki			
Formuła											
Wyczerpanie 2011	397 891,96	353 056,86	397 891,96	353 056,81	232 976,40	232 976,00	232 976,00	397 891,90	353 056,61	353 056,61	
Wyczerpanie 2012	267 874,10	240 491,99	277 410,44	231 515,79	0,00	0,00	0,00	277 410,44	231 515,79	231 515,79	
Plan 3 kw. 2013	155 987,57	144 456,32	177 116,57	144 456,32	142 960,00	142 960,00	142 960,00	177 116,57	144 456,32	144 456,32	
Wyczerpanie 2013	150 597,90	139 169,68	168 503,05	137 014,41	142 969,60	142 960,00	142 960,00	168 503,05	137 014,41	137 014,41	
2014	147 535,00	132 098,50	155 410,00	132 088,50	0,00	0,00	0,00	155 410,00	132 088,50	132 088,50	
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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00			12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2011	394 006,85	233 009,00	233 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	227 471,61	142 960,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	8 296,22	142 960,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	38 281,50	6 792,86	7 314,89	7 314,89	0,00	0,00				
2014	21 017,44	0,00	0,00	44 328,94	21 017,44	21 361,50	21 361,50	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 1)	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
Formuła												
Wykonanie 2011	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 2012	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. 2013	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 2013	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła				w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia prowadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Wykonanie 2011	718 211,96	365 645,47	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	753 111,41	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	675 211,30	271 145,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	675 211,30	271 145,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	339 312,00	131 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 645,00	61 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	159 116,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	173 006,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	123 006,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	123 008,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Kireloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				916 159,07	342 129,84	76 890,00	70 000,00	61 145,47	0,00
1.a	- wydatki bieżące				552 163,60	251 112,40	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				363 995,47	91 017,44	70 000,00	70 000,00	61 145,47	0,00
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:				447 460,00	176 427,44	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 610,00	155 410,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu KL "Rozwój i upowszechnienie integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej"	GOPS	2012	2014	271 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu POKL "Dogonić najlepszych! E-szkola dla gimnazjalistów	Inspektorat Oświaty Samorządowej	2013	2015	76 815,00	67 410,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2014	59 995,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 850,00	21 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 440,00	6 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				143 553,60	95 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				143 553,60	95 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z gminy Solc nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2014	143 553,60	95 702,40	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				325 145,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	61 145,47	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				325 145,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	61 145,47	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solc nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2017	325 145,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	61 145,47	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
NA LATA 2014 – 2027**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2027

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realne tempo wzrostu PKB w 2014 roku wyniesie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,5%.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.M.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	15 068 721,90	12 734 495,32	9 479 589,94	12 802 123,46
2.	Bieżące, z tego:	zł	11 801 363,87	12 481 168,62	9 311,908,94	12 258 144,16
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 164 772,00	1 197 328,00	907 666,00	1 266 401,00
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3 781,57	4 498,14	1 511,67	2 084,00
5.	Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1 243 635,70	1 417 242,29	1 101 566,95	1 561 075,56
	- Podatek od nieruchomości	zł	282 241,19	304 608,54	211 021,46	328 922,25
6.	Subwencja ogólna	zł	6 572 048,00	7 158 238,00	5 499 935,00	6 918 479,00
7.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	2 397 417,83	2 427 418,45	1 641 018,57	2 255 349,79
8.	Pozostałe dochody bieżące	zł	419 708,77	276 443,74	160 210,75	254 754,81
9.	Dochody majątkowe	zł	3 267 358 03	253 326,70	167 681,00	543 979,30
	-Ze sprzedaży majątku	zł	3 669,11	28 892,70	29 921,00	57 067,70
	-Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	zł	3 263 688,92	224 434,00	137 760,00	486 911,60

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości.

Planowaną na 2014 rok **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

W roku 2015 przyjmując za podstawę 2014r. wzrost subwencji założono o 5%, na lata 2016-2018:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018
Subwencja ogólna	zł	6 289 349	6 603 816	6 934 007	7 280 707	7 644 742
	%	105	105	105	105	105

Udziały we wpływach z podatków dochodów od osób fizycznych na rok 2014 przyjęto w kwocie 1 421 460 zł. W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono, że wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjmując za podstawę 2014 rok będą wzrastały:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zł	1 421 460	1 492 533	1 567 159	1 645 517	1 727 793
	%	105	105	105	105	105
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Zł	2 000	2 100	2 205	2 315	2 430
	%	105	105	105	105	105

Na 2014 rok kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 roku. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 5 % biorąc za podstawę 2014r.

Dotacje na zadania własne na 2014 rok przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 25 października 2013 roku.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą w 2011-2013 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w roku 2014 o 5 %, w kolejnych latach z wymienionych tytułów będą wzrastać o wskaźnik inflacji.

Wzrost podatku od środków transportowych w 2014r. i latach następnych planuje się o 5 %.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na stały poziomie.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2027 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1 798 250	1 888 163	1 982 271	2 081 699	2 185 784
	%	105	105	105	105	105
- Podatek od nieruchomości	zł	316 000	331 800	348 390	365 809	384 099
	%	105	105	105	105	105
- Podatek od środków transportowych	zł	35 700	37 485	39 359	41 326	43 392
	%	105	105	105	105	105
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 446 550	1 518 878	1 594 522	1 674 564	1 758 293
	%	105	105	105	105	105

W roku 2014 **dochody majątkowe** zaplanowano 2 056 967 zł. Są to głównie dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	8 432 953,42	12 644 138,96
	Wydatki bieżące, z tego:	zł	8 213 098,04	11 186 622,70
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	3 936 894,00	5 264 110,52
	Dotacje	zł	913 043,51	1 128 879,81
	Obsługa długu	zł	122 712,22	146 179,90
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3 240 448,31	4 647 452,47
	Wydatki majątkowe	zł	219 855,38	1 457 516,26

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 033 455,01 zł, w tym na bieżące 10 964 745,56 zł i majątkowe w kwocie 3 068 709,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu zaplanowano w wysokości 2,5%.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy nie przewiduje się wzrostu.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną woda, i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok oraz na wydatki rzeczowe na podstawie

zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2027 przewiduje się w następującej wysokości:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki ogółem, z tego		zł	14 033 455,01	11 633 240,00	12 342 397,00	13 023 373,80	13 629 083,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	zł	10 964 745,56	11 483 240,00	12 092 397,00	12 765 228,33	13 429 083,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5 517 927,75	5 641 060,00	5 810 291,00	5 984 599,00	6 164 138,00
	Dotacje	zł	1 147 758,44	1 205 146,00	1 265 403,00	1 328 673,00	1 395 107,00
	Obsługa długu	zł	120 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4 179 059,37	4 487 034,00	4 896 703,00	5 331 956,33	5 739 838,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 068 709,45	150 000,00	250 000,00	258 145,47	200 000,00

W kolejnych latach objętych prognozą planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 3%.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody	zł	13 455 673,00	12 115 491,00	12 683 765,00	13 331 953,00	13 931 551,00
2.	Wydatki	zł	14 033 455,01	11 633 240,00	12 342 397,00	13 023 373,80	13 629 083,00
3.	Wynik budżetu	zł	-577 782,01	482 251,00	341 368,00	308 579,20	302 468,00
4.	Przychody	zł	953 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	742 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	185 745,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty pożyczek udzielonych	zł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody	zł	375 943,00	482 251,00	341 368,00	308 579,20	302 468,00
	Kredyty	zł	280 000,00	280 000,00	91 333,00	100 187,53	173 006,00
	Pożyczki	zł	95 943,00	202 251,00	250 035,00	208 391,67	129 462,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 jak również w pozostałych latach objętych prognozą planuje się nadwyżkę finansową z przeznaczeniem na spłatę kredytów z lat ubiegłych

Przychody budżetu Gminy w roku 2014 wynoszą 953 725,01 zł i pochodzą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 742 980,00zł, wolnych środków w kwocie 185 745,01zł oraz 25 000,00 zł z tytułu udzielonej pożyczki.

Rozchody budżetu w roku 2014 wynoszą 375 943 zł i dotyczyć będą częściowej spłaty zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.09.2013r, które wynosi 2 732 499,97 zł. Natomiast na koniec 2013 roku poziom zadłużenia Gminy według tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 3 202 861,67 zł i stanowi 25,62% wykonanych dochodów.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 (Dz. U. z 2013.885 t.j. z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m	Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia
2014	%	3,69	4,72
2015	%	5,22	5,69
2016	%	3,64	4,58
2017	%	3,21	4,25
2018	%	3,10	3,63
2019	%	2,81	3,32
2020	%	2,54	3,29
2021	%	1,48	2,95
2022	%	1,58	2,45
2023	%	1,54	1,78
2024	%	1,53	1,56
2025	%	1,51	1,57
2026	%	1,44	1,53
2027	%	1,40	1,49

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie. W latach 2014 – 2027 nie jest planowane zaciąganie kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

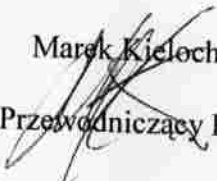
WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zawarte zostały umowy na lata 2014 -2017

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

- realizacja projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego” – kwota 6 177,39 – realizacja projektu 2010-2014,
- realizacja projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” – kwota 14 840,05 – okres realizacji 2012-2014,
- realizacja projektu KL „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwota 75 000,00 – realizacja projektu 2012 - 2014
- realizacja projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – kwota 13 000,00 zł – realizacja projektu 2013-2014
- realizacja projektu POKL „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów” – kwota 67 410,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Solec nad Wisłą – kwota 95 702 ,40 zł – realizacja umowy 2013-2014

- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą – kwota 70 000,00 zł 0
realizacja zadania 2013-2017

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 342 129,84 zł, w tym bieżące –
251 112,40 zł i majątkowe – 91 017,43 zł


Marek Kieloch
Przewodniczący Rady