

**Uchwała Nr XLIV/229/2017
Rady Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 28 listopada 2017 r.**

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2017-2027

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 2017r., poz.2077) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1736)

Rada Gminy Solec nad Wisłą uchwala , co następuje;

§ 1 .

W uchwale Nr XXXI /162/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2027" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019” , 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4		1.1.1.5	1.1.3	1.1.4	1.1.4.1	1.1.4.2			1.1.4.3	1.2.1
Lp	1																
Formuła	[1.1]÷[1.2]																
2017	17 500 325,99	17 265 352,52	1 723 690,00	3 000,00	1 953 519,50	318 773,66	6 685 222,00	5 651 865,60	234 974,47	124 974,47	110 000,00						
2018	16 114 339,08	15 854 339,08	1 989 459,00	2 000,00	1 911 260,00	355 000,00	7 377 861,00	4 378 487,00	260 000,00	26 000,00	234 000,00						
2019	15 409 855,00	15 409 855,00	1 762 348,00	3 066,00	1 933 206,00	328 975,00	6 898 223,00	4 513 725,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 455 089,00	15 455 089,00	1 767 521,00	3 075,00	1 942 682,00	335 555,00	6 927 253,00	4 626 568,00	0,00	0,00	0,00						
2021	15 841 466,00	15 841 466,00	1 811 709,00	3 152,00	1 991 249,00	343 944,00	7 100 434,00	4 742 232,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 237 502,00	16 237 502,00	1 857 002,00	3 231,00	2 041 030,00	325 543,00	7 277 945,00	4 860 788,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 643 439,00	16 643 439,00	1 903 427,00	3 312,00	2 092 056,00	361 357,00	7 459 894,00	4 982 308,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 059 525,00	17 059 525,00	1 951 013,00	3 395,00	2 144 357,00	370 391,00	7 646 391,00	5 106 865,00	0,00	0,00	0,00						
2025	17 486 013,00	17 486 013,00	1 999 788,00	3 480,00	2 197 966,00	379 651,00	7 837 551,00	5 234 537,00	0,00	0,00	0,00						
2026	17 923 163,00	17 923 163,00	2 049 783,00	3 567,00	2 252 916,00	389 142,00	8 033 490,00	5 365 400,00	0,00	0,00	0,00						
2027	18 371 243,00	18 371 243,00	2 101 027,00	3 656,00	2 309 238,00	398 871,00	8 234 327,00	5 499 535,00	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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	18 364 183,74	16 735 703,27	0,00	0,00	0,00	119 000,00	59 000,00	0,00	0,00	1 628 480,47
2018	16 958 805,89	15 278 275,89	0,00	0,00	0,00	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 680 530,00
2019	15 025 770,60	14 512 529,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	513 241,60
2020	15 059 143,00	14 555 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	504 013,00
2021	15 445 520,00	14 919 008,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	526 512,00
2022	15 789 850,00	15 291 983,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	497 867,00
2023	16 198 795,00	15 674 283,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	524 512,00
2024	16 576 277,00	16 066 140,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	510 137,00
2025	17 094 773,00	16 467 794,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	626 979,00
2026	17 491 923,00	16 879 489,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	612 434,00
2027	17 898 284,00	17 301 476,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	596 808,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2017	-863 856,75	1 184 605,95	0,00	0,00	1 184 605,95	863 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-844 466,81	1 159 944,81	0,00	0,00	1 159 944,81	844 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	384 084,40	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		
2021	395 946,00	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		
2023	444 644,00	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		
2025	391 240,00	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		
2027	472 959,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 478,00	315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	384 084,40	384 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	395 946,00	395 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	447 652,00	447 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	483 248,00	483 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	391 240,00	391 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	431 240,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	472 959,00	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2) - (2.1) - (2.1.2b)]
2017	4 162 437,40	0,00	529 649,25	1 714 255,20
2018	3 846 959,40	0,00	576 063,19	1 736 008,00
2019	3 462 875,00	0,00	897 326,00	897 326,00
2020	3 066 929,00	0,00	899 959,00	899 959,00
2021	2 670 983,00	0,00	922 458,00	922 458,00
2022	2 223 331,00	0,00	945 519,00	945 519,00
2023	1 778 687,00	0,00	969 156,00	969 156,00
2024	1 295 439,00	0,00	993 385,00	993 385,00
2025	904 199,00	0,00	1 018 219,00	1 018 219,00
2026	472 959,00	0,00	1 043 674,00	1 043 674,00
-2027	0,00	0,00	1 069 767,00	1 069 767,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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 z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1] + [1])$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1] + [1])$	$([1.1] + [5.1]) / ([1.2] + [2.1.2] + [5.1.1])$	$([1.1] + [5.1]) / ([1.2] + [2.1.2] + [5.1.1])$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,74%	5,84%	7,79%	TAK	TAK
2018	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,74%	4,36%	6,32%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,82%	3,64%	5,60%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,82%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,82%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,82%	5,82%	5,82%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	6 470 004,28	1 976 340,09	843 940,71	376 325,24	467 615,47	467 615,47	1 008 215,00	152 650,00
2018	0,00	0,00	6 810 151,41	1 838 317,83	770 530,00	0,00	770 530,00	750 000,00	676 000,00	254 530,00
2019	384 084,40	384 084,40	6 513 986,41	1 824 753,39	4 567,00	0,00	4 567,00	0,00	508 674,60	4 567,00
2020	395 946,00	395 946,00	6 644 266,14	1 861 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	504 013,00	0,00
2021	395 946,00	395 946,00	6 777 151,47	1 898 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	526 512,00	0,00
2022	447 652,00	447 652,00	6 912 694,50	1 936 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	497 867,00	0,00
2023	444 644,00	444 644,00	7 050 948,39	1 975 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	524 512,00	0,00
2024	483 248,00	483 248,00	7 191 967,36	2 014 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	510 137,00	0,00
2025	391 240,00	391 240,00	7 335 806,71	2 054 968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	626 979,00	0,00
2026	431 240,00	431 240,00	7 482 522,85	2 096 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	612 434,00	0,00
2027	472 959,00	472 959,00	7 632 173,31	2 354 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 808,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	257 500,20	199 724,60	0,00	0,00	11 000,00	9 832,00	0,00	0,00	376 325,24	319 657,64	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	155 544,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki 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 15)	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	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1		12.6	12.6.1		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp												
Formuła												
2017	11 000,00	9 832,00	70 697,60	46 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	254 530,00	155 544,00	98 986,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 567,00	0,00	4 567,00	965,00	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

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 po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
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) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2017	320 749,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	284 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	197 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 959,00	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 współtworzonego 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. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 080 586,19	843 940,71	770 530,00	4 567,00	0,00	1 619 037,71
1.a	- wydatki bieżące				492 274,16	376 325,24	0,00	0,00	0,00	376 325,24
1.b	- wydatki majątkowe				1 588 312,03	467 615,47	770 530,00	4 567,00	0,00	1 242 712,47
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:				536 395,16	387 325,24	20 530,00	4 567,00	0,00	412 422,24
1.1.1	- wydatki bieżące				492 274,16	376 325,24	0,00	0,00	0,00	376 325,24
1.1.1.1	Realizacja projektu RPO dz 10.1.1. "Aktywni uczniowie w Gminie Sołec nad Wisłą"	Inspektorat Oświaty Samorządowej	2016	2017	492 274,16	376 325,24	0,00	0,00	0,00	376 325,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 121,00	11 000,00	20 530,00	4 567,00	0,00	36 097,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r., Nr76, poz489 z późn. zm.), wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych. Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2019	27 321,00	0,00	20 530,00	4 567,00	0,00	25 097,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Realizacja projektu RPO dz 10.1.1. "Aktywni uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą"	Inspektorat Oświaty Samorządowej	2016	2017	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	(P)Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu "Aktywni Uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą" - (P)Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji projektu "Aktywni Uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą"	Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą	2016	2017	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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:				1 544 191,03	456 615,47	750 000,00	0,00	0,00	1 206 615,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 544 191,03	456 615,47	750 000,00	0,00	0,00	1 206 615,47
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2013	2017	325 145,47	61 145,47	0,00	0,00	0,00	61 145,47
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. M. Koprenika oraz ul. Spokojnej w Solcu nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	189 240,00	178 170,00	0,00	0,00	0,00	178 170,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	27 305,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 190602 W w Zemborzynie Plewyszym	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 190638W w Sadkownicach	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
1.3.2.6	(P) Budowa sieci wodociągowej "Podemlynie" w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury wodociągowej w gminie	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2017	2018	123 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	(P) Rozbiórka budynku Przedszkola w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2017	2018	46 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	(P) Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Pawłowicach - Poprawa infrastruktury w przy szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	2017	2018	318 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	(P) Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Solcu nad Wisłą - Poprawa infrastruktury w przy szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą	2017	2018	318 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr XLIV/229/2017 Rady Gminy Solec nad Wisłą
z dn. 28 listopada 2017 r.**

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2017 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017 rok tj.:
 - a) Planowane dochody ogółem na 2017 rok zwiększono o kwotę 321 389,17 zł w tym:
 - z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 321 389,17 zł
 - z tytułu podatków i opłat zwiększono o 32 868,35 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 271 028,00 zł
 - b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2017 rok zwiększono o kwotę 321 389,17 zł, w tym:
 - z tytułu wydatków bieżących zwiększono o kwotę 326 991,17 zł,
 - z tytułu wydatków majątkowych zmniejszono o 5 602,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł
 - c) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2017 rok zmniejszył się o 0,08% i wynosi 2,17 %. 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) nie uległ zmianie, wynosi 5,84 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy nie uległ zmianie i wynosi 7,79 %
- W następnych latach wskaźniki spełniają wymogi wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.
- d) W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 5 602,00 zł, oraz zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 34 281,91 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 2 329,03zł.
 - e) 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 zł
 - f) nowe wydatki inwestycyjne nie uległy zmianie.
 - g) Zmniejszyły się też wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 5 602,00 zł

W załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2019” - dostosowano stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2017 i projekcie na 2018 rok tj.:

Zmniejszono o 3 602,00 zł limit na 2017 r , w związku z nie wykonaniem w tym roku wykonaniu zadania przez Urząd Marszałkowski. Dotyczy to realizacji projektu wieloletniego pod nazwą Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego

w zakresie e-administracji i geoinformacji” Na rok 2017 dotację wyzerowano, natomiast na lata 2018 i 2019 wprowadzono zwiększenie dotacji.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia , których realizację przewiduje się w 2018 roku, a dokumentacja techniczna została sporządzona w 2017 roku, więc realizacja ich w całości obejmuje lata 2017-2018. Są to:

- Budowa sieci wodociągowej „ Podemłynie” w Solcu nad Wisłą
- Rozbiórka budynku przedszkola w Solcu nad Wisłą
- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą
- Wykonanie wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beata Ciosek
Beata Ciosek