

U C H W A Ł A Nr XXXVII/215/2013

RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

z dnia 21 marca 2013 roku

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

Na podstawie art. 37, ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz. 1456) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013, poz. 86) Rada Gminy Solec nad Wisłą postanawia, co następuje:

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.¹) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 -2027 podjętą uchwałą nr XXXIII/194/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku do aktualnie obowiązujących przepisów w sposób następujący:

- 1) Wykreśla się zapis w § 1 pkt. 1 i 2 uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2027 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2014 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kieloch

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z r.2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z r.2011 Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429; z r.2012, poz.1456 i 1530 i 1548

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 majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Formuła	{1e}+{1b}		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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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 2010	14 637 054,26	13 996 337,19	933 803,00	2 700,04	1 127 422,13	274 501,72	6 584 666,00	4 843 915,77	640 717,07	99 784,00	540 933,07	
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	3 869,11	3 263 688,92	
Plan 3 kw. 2012	13 514 383,00	12 294 821,00	1 231 510,00	4 000,00	1 449 600,00	310 000,00	7 056 362,00	2 315 649,00	1 219 782,00	250 000,00	989 762,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	12 734 495,32	12 481 168,62	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	
2013	16 464 929,57	11 937 284,57	1 352 098,00	4 000,00	1 696 900,00	316 000,00	6 908 479,00	1 778 307,57	4 527 645,00	250 000,00	4 277 645,00	
2014	13 425 149,00	13 125 149,00	1 491 708,00	4 200,00	1 516 130,00	347 600,00	7 616 904,00	2 148 807,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2015	13 981 406,00	13 981 406,00	1 581 211,00	4 300,00	1 607 098,00	368 456,00	7 073 918,00	3 346 423,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 430 734,00	14 430 734,00	1 828 846,00	4 450,00	1 655 310,00	379 508,00	8 316 135,00	2 749 684,00	0,00	0,00	0,00	
2017	15 007 984,00	15 007 984,00	1 693 792,00	4 560,00	1 721 521,00	394 669,00	8 648 780,00	2 544 822,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 308 123,00	15 308 123,00	1 727 668,00	4 700,00	1 755 951,00	402 583,00	8 821 756,00	2 595 465,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 614 285,00	15 614 285,00	1 787 466,00	4 790,00	1 791 070,00	410 635,00	8 998 191,00	2 647 378,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 926 570,00	15 926 570,00	1 833 415,00	4 890,00	1 826 892,00	418 848,00	9 361 718,00	2 754 323,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 245 101,00	16 245 101,00	1 870 083,00	5 080,00	1 863 430,00	427 225,00	9 548 952,00	2 809 419,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 570 003,00	16 570 003,00	1 907 485,00	5 200,00	1 900 699,00	435 770,00	9 548 952,00	2 809 419,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 901 403,00	16 901 403,00	1 907 485,00	5 200,00	1 938 713,00	444 485,00	9 739 931,00	2 865 571,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 239 431,00	17 239 431,00	1 945 635,00	5 300,00	1 977 487,00	453 375,00	9 934 729,00	2 922 905,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 584 219,00	17 584 219,00	1 984 547,00	5 400,00	2 017 037,00	462 443,00	10 133 423,00	2 981 269,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 935 903,00	17 935 903,00	2 024 238,00	5 510,00	2 057 378,00	471 692,00	10 336 081,00	3 040 994,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 294 621,00	18 294 621,00	2 064 723,00	5 620,00	2 098 525,00	481 258,00	10 542 813,00	3 101 682,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki / ogółem	w tym:							Wydki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydaki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp.	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	15 901 925,71	13 825 489,23	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	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	200 000,00	200 000,00	1 895 000,00	36 205,00	
Wykonanie 2012 1)	12 081 631,17	11 579 529,65	0,00	0,00	0,00	183 088,76	183 088,76	502 101,52	652 864,15	
2013	16 351 524,87	11 583 008,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 768 516,22	113 404,60	
2014	13 035 663,00	12 905 663,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	389 486,00	
2015	13 591 920,00	13 459 920,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	132 000,00	389 486,00	
2016	14 229 915,00	14 094 915,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	135 000,00	200 819,00	
2017	14 798 673,80	14 670 528,33	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	128 145,47	209 290,20	
2018	15 084 942,00	15 019 942,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	65 000,00	223 181,00	
2019	15 441 279,00	15 376 279,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	85 000,00	173 006,00	
2020	15 803 564,00	15 736 564,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	67 000,00	123 006,00	
2021	16 122 095,00	16 057 095,00	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	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	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	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	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	105 635,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4.1	4.2		4.3	4.4				
			4.1.1	4.2		4.3.1	4.4.1			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła										
	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
Wykonanie	2 495 472,95	0,00	945 472,95	945 472,95	1 550 000,00	319 398,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	2 110 342,38	0,00	426 543,71	426 543,71	1 683 798,67	537 097,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw.	716 906,00	0,00	446 968,00	446 968,00	269 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	446 968,00	0,00	446 968,00	446 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	561 806,70	0,00	310 935,70	310 935,70	0,00	0,00	250 871,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		w tym:									
		liczba kwota	kwota								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ustawy o zmianie ustawy o zmianie art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.		Kwota długu		kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
Wykonanie 2010	693 211,80		0,00	0,00	0,00	2 741 788,20	0,00	0,00	18,73%	18,73%	0,00
Wykonanie 2011	718 211,96		0,00	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		0,00	0,00	0,00	3 564 175,00	0,00	0,00	26,37%	26,37%	0,00
Wykonanie 2012.1)	753 111,41		0,00	0,00	0,00	3 279 408,97	0,00	0,00	25,75%	25,75%	0,00
2013	675 211,30		0,00	0,00	0,00	2 801 068,67	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,00
2014	389 486,00		0,00	0,00	0,00	2 341 582,67	0,00	0,00	17,44%	17,44%	0,00
2015	389 486,00		0,00	0,00	0,00	1 882 096,67	0,00	0,00	13,46%	13,46%	0,00
2016	200 819,00		0,00	0,00	0,00	1 611 277,67	0,00	0,00	11,17%	11,17%	0,00
2017	209 290,20		0,00	0,00	0,00	1 340 842,00	0,00	0,00	8,93%	8,93%	0,00
2018	223 181,00		0,00	0,00	0,00	1 117 661,00	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00
2019	173 006,00		0,00	0,00	0,00	944 655,00	0,00	0,00	6,05%	6,05%	0,00
2020	123 006,00		0,00	0,00	0,00	821 649,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00
2021	123 006,00		0,00	0,00	0,00	698 643,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00
2022	123 008,00		0,00	0,00	0,00	575 635,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00
2023	120 000,00		0,00	0,00	0,00	455 635,00	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00
2024	120 000,00		0,00	0,00	0,00	335 635,00	0,00	0,00	1,95%	1,95%	0,00
2025	120 000,00		0,00	0,00	0,00	215 635,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	0,00
2026	110 000,00		0,00	0,00	0,00	105 635,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00
2027	105 635,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie (prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	bieżące					majątkowe
						11.3.1	11.3.2				
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]							
Wykonanie 2010	0,00	5 641 569,31	0,00	71 520,00	0,00	71 520,00	71 520,00	2 004 916,48	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	5 871 510,06	0,00	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	4 500 998,95	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 640 431,96	0,00	379 000,00	325 000,00	54 000,00	54 000,00	1 841 000,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	6 028 252,18	0,00	365 500,00	325 000,00	40 500,00	40 500,00	461 601,52	0,00		
2013	113 404,60	5 622 828,00	0,00	161 896,22	99 600,00	62 296,22	54 000,00	4 706 220,00	8 296,22		
2014	389 486,00	5 914 259,00	0,00	188 217,43	97 200,00	91 017,43	70 000,00	38 982,57	21 017,43		
2015	389 486,00	5 650 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	62 000,00	0,00		
2016	200 819,00	5 750 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00		
2017	209 290,20	5 800 000,00	0,00	61 145,47	0,00	61 145,47	61 145,47	67 000,00	0,00		
2018	223 181,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
2019	173 006,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
2020	123 006,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
2021	123 006,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00		
2022	123 008,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
2023	120 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
2024	120 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00		
2025	120 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
2026	110 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
2027	105 635,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1a]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[10]+[24]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4]+[14 2]+[15]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]+[8]
Formuła		[2]+[7b]	[23]+[24]	[29]+[27]								[7a]+[6]
Wykonanie 2010	544 718,72	480 039,03	480 039,03	0,00	232 976,40	0,00	0,00	523 604,87	397 891,90	450 229,82	450 229,82	450 229,82
Wykonanie 2011	397 891,86	353 056,86	353 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	397 891,90	397 891,90	353 056,61	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	0,00	205 876,05	205 876,05	148 961,05	148 961,05	148 961,05
Wykonanie 2012 1)	267 874,10	240 491,99	240 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277 410,44	277 410,44	231 515,79	231 515,79	231 515,79
2013	108 982,57	104 510,57	104 510,57	0,00	142 960,00	142 960,00	142 960,00	130 121,57	130 121,57	104 510,57	104 510,57	104 510,57
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	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	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydaki 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 samodzielnych 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 kwotach udziału w działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1						
Lp	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	Uzupelniajace dane o dlugu i jego splacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wyliczajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych w państwowy dlug publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2010	693 211,80	417 445,47	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	718 211,96	365 645,47	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	738 293,00	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	150 645,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kieloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					635 795,47	161 896,22	188 217,43
- wydatki majątkowe					271 800,00	99 600,00	97 200,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					363 985,47	62 296,22	91 017,43
- wydatki bieżące					310 650,00	107 896,22	118 217,43
- wydatki majątkowe					271 800,00	99 600,00	97 200,00
Realizacja projektu KL "Rozwój i upowszechnienie Integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej"		GOPS	2012	2014	271 800,00	99 600,00	97 200,00
- wydatki majątkowe					38 850,00	8 296,22	21 017,43
Przypieszenie 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	1 503,36	6 177,39
Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	25 410,00	6 792,86	14 840,04
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					325 145,47	54 000,00	70 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					325 145,47	54 000,00	70 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	545 870,47
0,00	0,00	0,00	196 800,00
0,00	0,00	0,00	349 070,47
0,00	0,00	0,00	220 725,00
0,00	0,00	0,00	196 800,00
0,00	0,00	0,00	196 800,00
0,00	0,00	0,00	23 925,00
0,00	0,00	0,00	10 155,00
0,00	0,00	0,00	13 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	325 145,47
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	325 145,47
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sołec nad Wisłą			
70 000,00	70 000,00	61 145,47	0,00
0,00	0,00	0,00	325 145,47

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą		2013	2017	325 145,47	54 000,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEMIANICZĄCY RĄDY
Marek Kieloch
Marek Kieloch

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVIII/215/2013 Rady Gminy Sołec nad Wisłą z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Sołec nad Wisłą na lata 2013-2027.

W związku z wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2013 roku nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027 została dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

Zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległa również kwota pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowanej do zaciągnięcia w 2013 roku na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci wodociągowej – „Powiśle – II etap” w kwocie 250 871 zł. Pożyczka zaciągnięta zostanie na okres 5 lat tj. końcowy termin jej spłaty przypada na rok 2018.

Wprowadzone zostały do budżetu wolne środki w wysokości 310 935,70 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych.

Powysze zmiany miały wpływ na wielkość planowanych przychodów w roku 2013. Zmniejszona kwota planowanej pożyczki miała również wpływ na wysokość planowanego długu w latach 2013-2018. W kwocie długu mieści się wykup wierzytelności.

Zmniejszeniu uległy planowane rozchody w wyniku zmniejszonej kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia oraz wydzieleniu kredytu kupieckiego, który będzie spłacany wydatkami. W związku z powyższym wydatki majątkowe w latach 2014-2017 uległy zwiększeniu.

W roku 2013 uaktualnione zostały dochody, w tym dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki, w tym wydatki bieżące i majątkowe do pozycji uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kiełoch