

**Uchwała Nr X/57/2015  
Rady Gminy Solec nad Wisłą  
z dnia 23 czerwca 2015r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata  
2015-2027**

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 2013r., poz.885 z późn. zm.) 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 IV/14/2014 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2027, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załączniki Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2027” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata Ciosek*  
Beata Ciosek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr XI/572/2015 Rady Gminy Solc  
nad Wisłą z dnia 23 czerwca  
2015 roku.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[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 2012	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
Wykonanie 2013	12 837 802,82	12 293 823,52	1 302 800,00	2 085,75	1 561 555,56	328 922,25	6 918 479,00	2 281 988,41	543 979,30	57 067,70	486 911,60
Plan 3 kw. 2014	12 751 721,47	11 995 441,02	1 421 460,00	2 000,00	1 794 553,34	316 000,00	6 243 672,00	2 323 755,68	756 280,45	250 000,00	506 280,45
Wykonanie 2014	13 133 778,73	12 678 388,40	1 437 237,00	2 362,56	1 998 112,92	280 328,61	6 243 672,00	2 683 004,76	455 390,33	107 250,40	348 139,93
2015	13 439 748,45	11 928 931,45	1 544 940,00	2 000,00	1 810 146,62	316 000,00	6 205 917,00	2 001 238,17	1 510 817,00	100 000,00	1 410 817,00
2016	12 036 728,00	11 846 728,00	1 622 187,00	2 100,00	1 900 137,00	318 000,00	6 545 910,00	1 581 004,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00
2017	12 579 064,00	12 439 064,00	1 703 296,00	2 205,00	1 995 144,00	348 390,00	6 873 206,00	1 660 054,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2018	13 141 017,00	13 061 017,00	1 788 461,00	2 315,00	2 094 901,00	365 810,00	7 216 866,00	1 743 057,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2019	13 714 068,00	13 714 068,00	1 877 884,00	2 431,00	2 199 647,00	384 110,00	7 577 709,00	1 830 210,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 399 771,00	14 399 771,00	1 971 778,00	2 553,00	2 309 629,00	403 316,00	7 956 595,00	1 921 721,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 687 767,00	14 687 767,00	2 011 214,00	2 604,00	2 473 613,00	411 382,00	8 115 727,00	1 960 155,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 981 522,00	14 981 522,00	2 051 438,00	2 734,00	2 355 822,00	419 610,00	8 278 042,00	1 999 358,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 281 152,00	15 281 152,00	2 092 467,00	2 871,00	2 523 085,00	428 002,00	8 443 603,00	2 039 345,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 586 775,00	15 586 775,00	2 134 316,00	2 928,00	2 573 547,00	436 562,00	8 612 475,00	2 080 132,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 898 511,00	15 898 511,00	2 177 002,00	2 987,00	2 625 018,00	445 293,00	8 784 725,00	2 121 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 216 481,00	16 216 481,00	2 220 542,00	3 046,00	2 677 518,00	454 199,00	8 960 420,00	2 164 170,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 540 811,00	16 540 811,00	2 264 953,00	3 17,00	2 731 068,00	463 283,00	9 139 628,00	2 207 453,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto określone 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)	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)	
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]											
Wykonanie 2012	12 081 631,17	11 579 529,65	0,00	X	183 088,76	183 088,76	0,00	0,00	0,00	502 101,52		
Wykonanie 2013	12 633 377,63	11 179 148,42	0,00	X	146 179,90	146 179,90	0,00	0,00	1 454 229,21			
Plan 3 kw. 2014	14 894 949,23	11 700 018,40	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 194 930,83			
Wykonanie 2014	12 384 142,50	11 714 437,97	0,00	X	102 707,39	102 707,39	0,00	0,00	669 704,53			
2015	14 069 652,10	11 578 496,44	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 491 155,66			
2016	11 678 355,00	11 428 355,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2017	12 258 314,80	12 000 169,33	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	258 145,47			
2018	12 825 539,00	12 625 539,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	13 429 983,60	13 179 983,60	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2020	14 203 825,00	14 136 825,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	67 000,00			
2021	14 491 821,00	14 426 821,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00			
2022	14 783 870,00	14 718 870,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	65 000,00			
2023	15 086 508,00	15 024 508,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	62 000,00			
2024	15 403 527,00	15 343 527,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
2025	15 757 271,00	15 697 271,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
2026	16 085 241,00	16 025 241,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
2027	16 413 852,00	16 353 852,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	4											
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	204 425,19	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
Plan 3 kw. 2014	-2 143 227,76	2 519 170,76	0,00	0,00	407 135,76	56 192,76	2 087 035,00	2 087 035,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	749 636,23	528 597,79	0,00	0,00	503 597,79	0,00	2 079 992,20	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-629 903,65	2 522 209,85	0,00	0,00	442 217,65	0,00	2 079 992,20	629 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	358 373,00	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	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	315 478,00	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	284 084,40	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	195 946,00	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	195 946,00	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	197 652,00	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	194 644,00	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	183 248,00	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	141 240,00	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	131 240,00	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	126 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	753 111,41	753 111,41	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
Plan 3 kw. 2014	375 943,00	375 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 942,30	375 942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 892 306,20	1 892 306,20	1 404 110,20	1 404 110,20	0,00	0,00	0,00
2016	358 373,00	358 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	320 749,20	320 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	315 478,00	315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 084,40	284 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	195 946,00	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	195 946,00	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	197 652,00	197 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 644,00	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	183 248,00	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 240,00	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	131 240,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 959,00	126 959,00	0,00	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	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 2012	3 279 408,97	0,00	901 638,97	1 348 606,97
Wykonanie 2013	3 202 861,67	0,00	1 114 675,10	1 461 395,34
Plan 3 kw. 2014	4 843 953,67	0,00	295 422,62	702 558,38
Wykonanie 2014	2 674 953,87	0,00	963 950,43	1 467 548,22
2015	2 776 705,07	0,00	350 435,01	792 652,66
2016	2 348 332,07	0,00	418 373,00	418 373,00
2017	1 966 437,40	0,00	438 894,67	438 894,67
2018	1 650 959,40	0,00	435 478,00	435 478,00
2019	1 366 875,00	0,00	534 084,40	534 084,40
2020	1 170 929,00	0,00	262 946,00	262 946,00
2021	974 983,00	0,00	260 946,00	260 946,00
2022	777 331,00	0,00	262 652,00	262 652,00
2023	582 687,00	0,00	256 644,00	256 644,00
2024	399 439,00	0,00	243 248,00	243 248,00
2025	258 199,00	0,00	201 240,00	201 240,00
2026	126 959,00	0,00	191 240,00	191 240,00
2027	0,00	0,00	186 959,00	186 959,00

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków przeznaczonych na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (10.100)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$								
Wykonanie 2012	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	14,97%	4,53%	0,00	4,53%	3,35%	6,91%	8,20%	TAK	TAK	
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,89%	5,59%	6,88%	TAK	TAK	
2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	3,49%	3,84%	5,13%	TAK	TAK	
2018	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,31%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	3,89%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2020	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	1,83%	3,56%	3,56%	TAK	TAK	
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	1,78%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,75%	2,50%	2,50%	TAK	TAK	
2023	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,68%	1,79%	1,79%	TAK	TAK	
2024	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,56%	1,74%	1,74%	TAK	TAK	
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	1,27%	1,66%	1,66%	TAK	TAK	
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,18%	1,50%	1,50%	TAK	TAK	
2027	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,13%	1,34%	1,34%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]							
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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 249 291,39	1 600 353,56	243 338,49	185 832,68	57 505,81	54 000,00	1 450 723,40	3 505,81	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 518 801,94	1 573 258,75	268 572,07	193 373,13	75 198,94	70 000,00	3 189 731,89	5 198,94	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 404 778,53	1 587 122,89	294 481,95	219 283,01	75 198,94	70 000,00	595 660,49	4 044,04	
2015	0,00	0,00	6 116 083,25	1 618 516,79	134 228,31	35 834,33	98 393,98	70 000,00	2 392 761,68	28 393,98	
2016	358 373,00	358 373,00	6 373 799,00	1 590 401,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	180 000,00	0,00	
2017	320 749,20	320 749,20	6 692 489,00	1 669 921,00	61 145,47	0,00	61 145,47	61 145,47	197 000,00	0,00	
2018	315 478,00	315 478,00	7 027 113,00	1 753 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2019	284 084,40	284 084,40	7 378 469,00	1 841 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2020	195 946,00	195 946,00	7 747 392,00	1 933 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	
2021	195 946,00	195 946,00	7 902 340,00	2 029 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
2022	197 652,00	197 652,00	8 060 387,00	2 070 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
2023	194 644,00	194 644,00	8 221 595,00	2 111 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	
2024	183 248,00	183 248,00	8 386 027,00	2 154 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2025	141 240,00	141 240,00	8 553 748,00	2 197 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2026	131 240,00	131 240,00	8 724 823,00	2 241 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
2027	126 959,00	126 959,00	8 899 320,00	2 285 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula												
Wykonanie 2012	267 874,10	240 491,99	240 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	277 410,44	231 515,79	231 515,79		
Wykonanie 2013	150 597,90	139 169,65	142 969,60	142 969,60	142 960,00	142 960,00	168 503,05	137 014,41	137 014,41			
Plan 3 kw. 2014	280 953,00	245 503,80	245 503,80	92 430,45	87 329,40	87 329,40	280 953,00	245 503,80	245 503,80			
Wykonanie 2014	306 787,06	267 376,72	267 376,72	37 212,42	31 630,55	31 630,55	307 372,71	267 975,81	267 975,81			
2015	35 834,33	30 459,19	30 459,19	1 410 817,00	1 410 817,00	0,00	35 834,33	30 459,19	30 459,19	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		

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	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 z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		Wydatki 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	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	227 471,61	142 960,00	142 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	3 505,81	0,00	0,00	34 994,45	3 505,81	7 173,74	7 173,74	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	2 558 394,83	1 498 146,40	1 498 146,40	1 095 697,63	5 198,94	37 175,25	37 175,25	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	108 797,02	31 630,55	31 630,55	116 563,37	4 044,04	41 622,68	41 622,68	0,00	0,00				
2015	2 421 155,66	1 410 817,00	0,00	1 015 713,80	28 393,82	5 375,14	5 375,14	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				

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	753 111,41	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	700 211,30	271 145,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	375 943,00	201 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	375 942,30	217 080,27	70 000,00	15 934,80	0,00	0,00	97 899,60
2015	488 196,00	131 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	358 373,00	61 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 wieloletnich.

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 Ciostek*  
Beata Ciostek

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr X/57/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dn. 23 czerwca 2015r.**

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015 - 2027” - dostosowano kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów stosownie do zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2015 rok tj.:

a) Planowane dochody ogółem na 2015 rok zwiększono 47 894,84 zł w tym:

- z tytułu dochodów bieżących zwiększono o 47 894,84 zł ( z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 29 050,00 zł).

b) Planowaną kwotę wydatków ogółem na 2015 rok zwiększono o 62 057,39 zł w tym:

- z tytułu wydatków bieżących zwiększono o 62 393,39 zł,  
- z tytułu wydatków majątkowych zmniejszono o 336,00 zł.

c) W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt o kwotę 14 162,55 zł i po zmianach wynosi 629 903,65 zł, który będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

d) Planowane przychody budżetu na 2015 rok zwiększono o kwotę 7 455,75 zł z tytułu:

- zmniejszenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie, zgodnie z Aneksem Nr 02 do umowy pożyczki Nr 0243/14/GW/PROW -P/P z dnia 17.12.2014 roku na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Powiśle – etap III w Gminie Solec nad Wisłą” z dnia 15.05.2015 roku o kwotę 6 706,80 zł.

-zmniejszenie kwoty pożyczki zgodnie z Aneksem Nr 01 do umowy pożyczki Nr 0195/14/GW/P z dnia 15.12.2014 roku na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Powiśle- etap III w Gminie Solec nad Wisłą z dnia 20.03.2015r. o kwotę 336,00 zł.

- zaangażowania wolnych środków w kwocie 14 498,55zł.

e) W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległy planowane rozchody budżetu o kwotę 6 706,80 zł,

f) zmniejszono kwotę długu w 2015 roku o 336 zł. Wyniku powyższych zmian w latach 2016-2023 kwota długu także uległa zmniejszeniu o 336 zł.

g) Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2015 rok uległ zmniejszeniu o 0,01 % i wynosi 4,53 %. 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 średnim arytmetyczną z 3 poprzednich lat) nie uległ zmianie, wynosi 8,20 %.

W następnych latach wskaźniki kształtują się następująco:

2016 r. – uległ zmniejszeniu o 0,04% i wynosi 6,88%.

2017 r. – uległ zmniejszeniu o 0,04 % i wynosi 5,13%.

2018 r. - uległ zmniejszeniu o 0,04 % i wynosi 3,58%.

h) W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o 14 498,55 zł, natomiast zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 20 164,59 zł. Natomiast wydatki związane

z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 3 000 zł.

i) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 336 zł.

j) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy zmniejszono o 336 zł.

W wyniku powyższych zmian w planach 2024 roku nastąpiły zmiany:

- a) Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 336 zł,
- b) Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 336 zł,
- c) Zmniejszeniu uległ wynik budżetu o kwotę 336 zł,
- d) Zmniejszono rozchody budżetu w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych o kwotę 336 zł,
- e) Zmniejszono kwotę długu o kwotę 336 zł,
- f) W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 336 zł,
- g) Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki o kwotę 336 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata Ciosek*  
Beata Ciosek