

**Uchwała Nr XXXI/162/2016**  
**Rady Gminy Solec nad Wisłą**  
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 228 i art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870.)

**Rada Gminy Solec nad Wisłą uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec nad Wisłą na lata 2017- 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
3. Traci moc Uchwała Nr VII/94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2016 – 2027 wraz ze zmianami.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata Ciosek*  
Beata Ciosek

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												z podatku od nieruchomości
Formula	[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	
2017	15 204 136,15	15 178 136,15	1 724 411,00	3 000,00	1 895 300,00	315 000,00	6 758 296,00	4 571 983,15	26 000,00	26 000,00	0,00	
2018	15 349 543,00	15 349 543,00	1 755 450,00	3 054,00	1 929 415,00	320 670,00	6 879 945,00	4 416 560,00	0,00	0,00	0,00	
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.) zwaną 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>			
			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	15 718 364,95	14 299 806,48	0,00	0,00	0,00	175 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 558,47	
2018	15 034 065,00	14 455 729,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 336,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	596 808,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu 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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	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	-514 228,80	834 978,00	0,00	0,00	834 978,00	514 228,80	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	384 084,40	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	395 946,00	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	395 946,00	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	447 652,00	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	444 644,00	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	483 248,00	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	391 240,00	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	431 240,00	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	472 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[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 przysiodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	4 162 437,40	0,00	878 329,67	1 713 307,67
2018	3 846 959,40	0,00	893 814,00	893 814,00
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 zwiększenia 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									
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca dotacji z tytułu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wpłyty budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczynny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, wykonania roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.11}{11}$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.11 + 12.1.1 + 12.3.1 + 15.11}{11}$		$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.11 + 12.1.1 + 12.3.1 + 15.11}{11}$	$\frac{11.1.1 + 12.1.1 + 12.3.1 + 15.11}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,95%	5,84%	9,54%	TAK	TAK
2018	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,82%	5,10%	8,81%	TAK	TAK
2019	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,82%	5,07%	8,78%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,82%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,82%	5,82%	5,82%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> komercyjnie	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	6 263 972,01	1 699 030,33	724 822,62	233 515,15	491 307,47	478 445,47	927 251,00	12 862,00	
2018	315 478,00	315 478,00	6 386 261,18	1 788 973,91	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	567 621,00	10 715,00	
2019	384 084,40	384 084,40	6 513 986,41	1 824 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	513 241,60	0,00	
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.



Lp	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:		Wydanki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2017	233 515,15	199 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233 515,15	199 964,60	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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłącznie z zawartych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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													
2017	12 862,00	0,00	0,00	46 412,55	46 412,55	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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 dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2017	320 749,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	
2018	315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	284 084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	195 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	197 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	194 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	183 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	141 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 określającą 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, informacje 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 wykraczające 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  
KADY GRANY  
*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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 297 216,19	724 822,62	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				503 274,16	233 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				793 942,03	491 307,47	10 715,00	0,00	0,00	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:				536 395,16	246 377,15	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				503 274,16	233 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu RPO dz 10.1.1. "Aktywni uczniowie w Gminie Solec nad Wisłą"	Inspektorat Oświaty Samorządowej	2016	2017	503 274,16	233 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 121,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
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, poz.489 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	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>760 821,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				760 821,03	478 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	211 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi 190602 W w Zembrzynie Pierwszym	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi nr 190638W w Sadkowicach	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2016	2017	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 445,47
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	478 445,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 145,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ  
NA LATA 2017 – 2027

## I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 266-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2017-2027.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski, stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby WPF dla jednostek samorządu terytorialnego. ( Aktualizacja -5 październik 2016)

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2016 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 2017 roku wyniesie 3,9 %. Inflację średnioroczną przyjęto na poziomie 1,3 %.

W budżecie roku 2017 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, szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody i wydatki na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

## 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.	2014r.	2015 r.	2016 r.	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	13 133 778,73	14 041 694,59	11 850 597,72	14 797 592,72
2.	Bieżące, z tego:	zł	12 678 338,40	12 634 694,59	11 850 597,72	14 791 792,72
3.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 437 237,00	1 558 351,00	1 152 412,00	1 594 122,00
4.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	2 362,56	1 122,01	2 911,36	2 911,36
5.	Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	1 998 112,92	1 964 400,64	1 553 388,39	1 845 623,00
	- Podatek od nieruchomości	zł	280 328,61	300 028,87	265 503,77	300 000,00
6.	Subwencja ogólna	zł	6 243 672,00	6 228 917,00	5 213 664,00	6 567 738,00
7.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	2 683 004,76	2 351 244,57	3 291 317,58	4 515 894,59
8.	Pozostałe dochody bieżące	zł	313 999,16	530 659,37	636 904,39	265 503,77
9.	Dochody majątkowe	zł	455 390,33	1 407 000,00	0,00	5 800,00
	-Ze sprzedaży majątku	zł	107 250,40	0,00	0,00	0,00
	-Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	zł	348 139,93	1 407 000,00	0,00	5 800,00

W roku 2016 widoczny jest wzrost dochodów bieżących, który jest wynikiem uruchomienia rządowego programu Rodzina 500+

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących 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 2017 rok **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

W kolejnych latach prognozy dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy z 2016 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w poniższej tabeli, od roku 2020 założono wzrost subwencji o 2,5%.

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021
Subwencja ogólna	zł	6 758 296,00	6 879 945,00	6 898 223,00	6 927 253,00	7 100 434,00
	%	105,42	101,8	102,2	102,5	102,5

**Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych** na rok 2017 przyjęto w kwocie 1 724 411,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

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 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjmując za podstawę 2017 rok będą wzrastały:

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zł	1 724 411,00	1 755 450,00	1 762 348,00	1 767 521,00	1 811 709,00
	%	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Zł	3 000,00	3 054,00	3 066,00	3 075,00	3 152,00
	%	101,3	101,8	102,2	102,5	102,5

Na 2017 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 24 października 2016 roku, znak: FIN-I.3111.23.25.2016.

**Dotacje na zadania własne** na 2017 rok przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 roku.

Zakłada się, że plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na 2017 rok w wysokości 4 338 468,00 zł 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 kwocie 233 515,15 zł, co daje łączną kwotę 4 571 983,15 zł

w roku 2018 – 4 416 560,00 zł,

w roku 2019 – 4 513 725,00 zł,

w roku 2020 - 4 626 568,00 zł,

w roku 2021 – 4 742 232,00 zł.

Założono, że w dalszych latach prognozy dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące będą rosły w skali roku o 2018-1,3%,2019-2,2%,2020-2,5% i kolejnych o 2,5%.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków

z latami poprzednimi. W okresie objętym analizą w 2014-2016 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz z tytułu z podatku od spadków i darowizn. Przewiduje się wzrost stawek podatkowych w kolejnych latach, oraz zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w roku 2017 zaplanowano w kwocie 1 895 300,00 zł

w roku 2018 – 1 929 415,00 zł,

w roku 2019 – 1 933 206,00 zł,

w roku 2020 – 1 942 682,00 zł,

w roku 2021 – 1 991 249,00 zł.

W kolejnych latach prognozy założono sukcesywny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych na poziomie o 2018-1,3%, 2019-2,2%, 2020-2,5% i kolejnych o 2,5%.

### Dochody majątkowe

W roku 2017 **dochody majątkowe** na dzień sporządzania uchwały WPF są planowane w kwocie 26 000,00 zł, w związku z zainteresowaniem osób sprzedażą jednej działki należącej do gminy.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 roku, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2016 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	11 675 437,30	14 168 123,65
	Wydatki bieżące, z tego:	zł	10 632 337,76	12 635 865,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4 573 346,60	4 573 346,60
	Dotacje	zł	2 892 044,78	3 771 527,58
	Obsługa długu	zł	60 507,88	80 507,88
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3 106 438,50	4 210 483,54
	Wydatki majątkowe	zł	1338111,91	1 523 258,55

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 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15 718 364,95 zł, w tym na bieżące 14 299 806,48 zł i majątkowe w kwocie 1 418 558,47 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku tj. w kwocie 6 263 972,01 zł. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy

przewiduje się niewielki wzrost. Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

**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 2017-2027 przewiduje się w następującej wysokości:

L.p.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Wydatki ogółem, z tego</b>	<b>zł</b>	15 718 364,95	15 034 065,00	15 025 770,60	15 059 143,00	15 445 520,00
1.	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>zł</b>	14 299 806,48	14 455 729,00	14 512 529,00	14 555 130,00	14 919 008,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 263 972,01	6 386 261,18	6 513 986,41	6 644 266,14	6 777 151,47
	Obsługa długu	zł	175 000,00	145 000,00	130 000,00	120 000,00	120 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7 761 154,47	7 924 467,82	7 868 542,59	7 790 863,86	8 021 856,53
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>zł</b>	1 418 558,47	578 336,00	513 241,60	504 013,00	526 512,00

W latach kolejnych planuje się wzrost o 2018-1,3%,2019-2,2%,2020-2,5% i kolejnych o 2,5%.

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

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

L.p.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Dochody</b>	<b>zł</b>	15 204 136,15	15 349 543,00	15 409 855,00	15 455 089,00	15 841 466,00
2.	<b>Wydatki</b>	<b>zł</b>	15 718 364,95	15 034 065,00	15 025 770,60	15 059 143,00	15 445 520,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>zł</b>	-514 228,80	315 478,00	384 084,40	395 946,00	447 652,00
4.	<b>Przychody</b>	<b>zł</b>	834 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emisja obligacji komunalnych	zł		0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Rozchody</b>	<b>zł</b>	320 749,20	315 478,00	384 084,40	395 946,00	395 946,00
	Kredyty	zł	120 191,53	181 850,00	181 850,00	144 246,00	144 246,00
	Pożyczki	zł	200 557,67	133 628,00	102 234,40	51 700,00	51 700,00
	Wykup obligacji	zł	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pozostałych z emisji obligacji komunalnych wyemitowanych w 2016 roku. W pozostałych latach objętych prognozą planuje się nadwyżkę finansową z przeznaczeniem na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych. Planowane przychody budżetu Gminy w roku 2017 wynoszą 834 978,00 zł pochodzących będą z wolnych środków pozostałych z emisji obligacji komunalnych w 2016 r.

Rozchody budżetu w roku 2017 wynoszą 320 749,20 zł i dotyczyć będą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### PROGNOZA DŁUGU

Prognoza długu opiera się na danych dotyczących stanu zadłużenia na dzień 31.12.2016r, które

będzie wynosić 4 544 332,07 zł. Prognozowanie obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w 2016 roku kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego wg art. 243 (Dz.U.z2013.885tj. z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W kolejnych latach objętych zadłużeniem wskaźniki także utrzymują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego dla Gminy.

## V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na które zawarte zostały umowy na lata 2017 – 2018.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

- realizacja projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e –administracji i geoinformacji ” Projekt ASI ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 w ramach: II oś priorytetowa- „Wzrost e - potencjału Mazowsza” Działanie 2.1 „E– usługi”. Wkład Gminy Solec nad Wisłą 27 321,00 zł przekazany w trzech transzach, w roku 2016 była to kwota 3744,00 zł, w 2017 roku kwota 12 862,00 zł, w 2018 roku kwota 10 715,00 zł.
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą – kwota 70 000,00 zł - realizacja zadania 2013-2017.
  - realizacja projektu Edukacja dla rozwoju regionu – pod nazwą „Aktywni uczniowie w gminie Solec nad Wisłą” Poddziałanie 10.1.1 w latach 2016-2017, kwota na rok 2016 – 275 559,01, na rok 2017 – 233 515,15 zł. Projekt ten jest realizowany w szkołach w Solcu i Pawłowicach , obejmuje lata 2016-2017 i obejmuje zajęcia edukacyjne dla uczniów, doposażenie placówek oświatowych i zajęcia doszkolające dla nauczycieli
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul .M. Kopernika oraz ul. Spokojnej w Solcu nad Wisłą, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 200 000,00 zł
  - dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 w Solcu nad Wisłą, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 20 000,00 zł
  - Przebudowa drogi 190638 W w Sadkowicach, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 120 500,00 zł
  - Przebudowa drogi 190602 w Zemborzynie Pierwszym, zadanie kontynuowane z roku 2016, w roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 76 800,00 zł
- Powyższe zadania są kontynuacją zadań inwestycyjnych z 2016 roku, ponieważ z uwagi na trudne warunki zimowe nie zostały one do końca zrealizowane.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Beata Ciosek*  
Beata Ciosek