

U C H W A Ł A Nr XLI/232/2013
RADY GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
z dnia 15 lipca 2013 roku

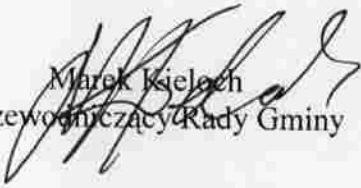
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2027

Na podstawie art. art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. (Dz. U. Nr 18, poz.86) Rada Gminy Solec nad Wisłą postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/194/2012 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013-2027 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2017 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Marek Księżoch
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										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
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 637 054,26	13 996 357,19	933 803,00	2 700,04	1 127 422,13	274 501,72	6 564 866,00	4 643 915,77	640 717,07	99 784,00	540 933,07
Wykonanie 2011	15 066 721,80	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	3 669,11	3 263 688,92
Plan 3 kw. 2012	13 514 383,00	12 294 621,00	1 231 510,00	4 000,00	1 449 600,00	310 000,00	7 056 362,00	2 315 848,00	1 219 762,00	250 000,00	969 762,00
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	16 310 898,14	12 201 372,14	1 352 096,00	4 000,00	1 696 900,00	316 000,00	6 908 479,00	1 778 307,57	4 109 526,00	250 000,00	3 859 526,00
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	2 148 607,00	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	388 456,00	7 073 918,00	3 346 423,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 430 734,00	14 430 734,00	1 628 646,00	4 450,00	1 655 310,00	379 509,00	8 316 135,00	2 749 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 007 964,00	15 007 964,00	1 693 792,00	4 560,00	1 721 521,00	394 689,00	8 648 780,00	2 544 622,00	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	1 762 221,00	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	1 797 466,00	4 890,00	1 826 692,00	418 848,00	9 178 155,00	2 700 319,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 245 101,00	16 245 101,00	1 833 415,00	4 990,00	1 863 430,00	427 226,00	9 361 718,00	2 754 323,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 570 003,00	16 570 003,00	1 870 083,00	5 080,00	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	2 057 578,00	471 692,00	10 336 091,00	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	481 256,00	10 542 813,00	3 101 682,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji			w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Formuła	12.1) + 12.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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	16 032 362,96	11 479 563,91	0,00	0,00	0,00	182 269,13	182 269,13	4 552 798,95	-863 640,96
Plan 3 kw 2012	13 478 178,00	11 783 178,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 695 000,00	36 206,00
Wykonanie 2012 1)	12 061 631,17	11 579 529,65	0,00	0,00	0,00	183 088,76	183 088,76	502 101,52	652 864,15
2013	16 615 612,54	11 847 096,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 768 516,22	-304 714,40
2014	13 038 052,00	12 908 052,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	130 000,00	387 097,00
2015	13 570 416,00	13 438 416,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	132 000,00	410 990,00
2016	14 160 627,00	14 025 627,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	135 000,00	270 107,00
2017	14 729 384,60	14 601 239,33	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	128 145,47	278 579,20
2018	15 015 655,00	14 950 655,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	282 468,00
2019	15 345 709,00	15 280 709,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	65 000,00	268 468,00
2020	15 707 994,00	15 540 994,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	67 000,00	218 576,00
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	123 006,00
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	17 826 903,00	17 765 903,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	110 000,00
2027	18 189 986,00	18 128 986,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	105 636,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
LP	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 2010	2 495 472,95	0,00	0,00	945 472,95	945 472,95	1 550 000,00	319 398,50	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	2 110 342,38	0,00	0,00	426 543,71	426 543,71	1 683 798,67	537 097,25	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	716 906,00	0,00	0,00	446 968,00	446 968,00	269 898,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	446 968,00	0,00	0,00	446 968,00	446 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	979 925,70	0,00	0,00	310 935,70	310 935,70	668 990,00	304 714,40	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				

z tego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1				6.1.1	6.2	6.3			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Wykonanie 2010	693 211,80	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	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	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	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	675 211,30	0,00	0,00	0,00	3 219 187,67	0,00	0,00	19,74%	19,74%	0,00		
2014	387 097,00	387 097,00	0,00	0,00	0,00	2 762 090,67	0,00	0,00	20,57%	20,57%	0,00		
2015	410 990,00	410 990,00	0,00	0,00	0,00	2 281 100,67	0,00	0,00	16,32%	16,32%	0,00		
2016	270 107,00	270 107,00	0,00	0,00	0,00	1 940 993,67	0,00	0,00	13,45%	13,45%	0,00		
2017	278 579,20	278 579,20	0,00	0,00	0,00	1 601 269,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	0,00		
2018	292 468,00	292 468,00	0,00	0,00	0,00	1 308 801,00	0,00	0,00	8,55%	8,55%	0,00		
2019	288 576,00	288 576,00	0,00	0,00	0,00	1 040 225,00	0,00	0,00	6,86%	6,86%	0,00		
2020	218 576,00	218 576,00	0,00	0,00	0,00	821 649,00	0,00	0,00	5,16%	5,16%	0,00		
2021	123 006,00	123 006,00	0,00	0,00	0,00	688 643,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	0,00		
2022	123 006,00	123 006,00	0,00	0,00	0,00	575 635,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00		
2023	120 000,00	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	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	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	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	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica zmianowa/znaha wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$\frac{1-11}{1-12-11}$	$\frac{1-11+14-11+14-12-12-11}{1-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$	$\frac{12-11+12-13-11+15-11}{15-11+17-11}$
Wykonanie 2010	170 847,96	1 116 320,91	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	321 799,99	748 343,67	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	511 443,00	958 411,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	901 638,97	1 348 606,97	7,35%	7,35%	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	354 275,82	665 211,52	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,21%	3,77%	NIE	TAK	
2014	217 097,00	217 097,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,83%	4,39%	TAK	TAK	
2015	542 990,00	542 990,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,39%	4,95%	TAK	TAK	
2016	405 107,00	405 107,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2017	406 724,67	406 724,67	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2018	357 468,00	357 468,00	2,76%	2,76%	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2019	333 576,00	333 576,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	
2020	285 575,00	285 575,00	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,40%	2,40%	TAK	TAK	
2021	188 006,00	188 006,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,09%	2,09%	TAK	TAK	
2022	188 008,00	188 008,00	1,10%	1,10%	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,70%	1,70%	TAK	TAK	
2023	182 000,00	182 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,36%	1,36%	TAK	TAK	
2024	180 000,00	180 000,00	1,04%	1,04%	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	
2025	180 000,00	180 000,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	1,08%	1,08%	TAK	TAK	
2026	170 000,00	170 000,00	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	1,05%	1,05%	TAK	TAK	
2027	165 635,00	165 635,00	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	1,00%	1,00%	TAK	TAK	


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 art. 225 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 641 569,31	1 580 302,80	71 520,00	0,00	71 520,00	71 520,00	2 004 916,48	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 871 510,06	1 549 876,67	51 800,00	0,00	51 800,00	51 800,00	4 500 998,95	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 640 431,96	1 228 959,38	379 000,00	325 000,00	54 000,00	54 000,00	1 841 000,00	0,00
Wykranie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	5 639 218,00	1 758 853,97	209 747,42	147 451,20	62 296,22	54 000,00	4 706 220,00	8 296,22
2014	387 097,00	387 097,00	5 914 259,00	1 855 762,00	283 919,83	192 902,40	91 017,43	70 000,00	38 982,57	21 017,43
2015	410 990,00	410 990,00	5 650 000,00	1 948 550,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	62 000,00	0,00
2016	270 107,00	270 107,00	5 750 000,00	2 045 977,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	65 000,00	0,00
2017	278 579,20	278 579,20	5 800 000,00	2 148 276,00	61 145,47	0,00	61 145,47	61 145,47	67 000,00	0,00
2018	292 468,00	292 468,00	5 850 000,00	2 255 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2019	288 576,00	288 576,00	5 900 000,00	2 368 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2020	218 576,00	218 576,00	5 950 000,00	2 485 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
2021	123 006,00	123 006,00	6 000 000,00	2 611 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2022	123 008,00	123 008,00	6 050 000,00	2 741 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
2023	120 000,00	120 000,00	6 100 000,00	2 878 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
2024	120 000,00	120 000,00	6 150 000,00	3 022 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2025	120 000,00	120 000,00	6 200 000,00	3 173 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	6 250 000,00	3 332 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2027	105 635,00	105 635,00	6 300 000,00	3 499 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydaki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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									
Wykonanie 2010	544 718,72	480 039,03	480 039,03	0,00	0,00	0,00	523 604,97	450 229,82	450 229,82
Wykonanie 2011	397 891,86	353 056,86	353 056,86	232 976,40	232 976,40	232 976,00	397 891,90	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	205 876,05	148 961,05	148 961,05
Wykonanie 2012 1)	267 874,10	240 491,99	240 491,99	0,00	0,00	0,00	277 410,44	231 515,79	231 515,79
2013	108 992,57	104 510,57	104 510,57	142 960,00	142 960,00	142 960,00	130 121,57	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
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	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1	12.4.2								
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w t/m:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyrikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula	14.1	14.2	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	693 211,90	417 445,47	71 520,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	718 211,96	365 645,47	51 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan: 3 kw 2012	738 283,00	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	753 111,41	325 145,47	40 500,00	0,00	0,00	0,00	
2013	675 211,30	271 145,47	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	339 312,00	201 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	339 312,00	131 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	150 645,00	61 145,47	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	159 116,20	0,00	61 145,47	0,00	0,00	0,00	
2018	173 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	173 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	123 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	105 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Kieloch

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				779349,07	209747,42	283919,83	70000	70000	61145,47
1.a	- wydatki bieżące				415353,6	147451,2	192902,4	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				363995,47	62296,22	91017,43	70000	70000	61145,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				310650	107896,22	118217,43	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				271800	99600	97200	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu KL "Rozwój i upowszechnianie integracji poprzez Ośrodki Pomocy Społecznej"	GOPS	2012	2014	271800	99600	97200	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				38850	8296,22	21017,43	0	0	0
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	13440	1503,36	6177,39	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	2012	2014	25410	6792,86	14840,04	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	70000	61145,47
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	70000	61145,47
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą					325145,47	54000	70000	70000	70000	70000	70000	61145,47
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325145,47

PRZEWODNICZY RSM

Marek Kieloch

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą XLI/232/2013 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dn.
15 lipca 2013 roku**

1. W załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec nad Wisłą na lata 2013-2027” dokonano zmian:

a) w związku z odmową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacji w kwocie 418 119, planowana na 2013 rok pożyczka w kwocie 250 871 zł została zwiększona o kwotę planowanej dotacji z WFOŚiGW tj. 418 119 zł. Powyższa pożyczka została wprowadzona do budżetu na 2013 rok w łącznej wysokości 668 990 zł na zadanie inwestycyjne – Budowa sieci wodociągowej – „Powyśle – II etap”. Pożyczka zostanie zaciągnięta na okres 7 lat tj. końcowy termin jej spłaty przypada na rok 2020.

W wyniku powyższego:

- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 418 119 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W roku 2013 Gmina planuje sprzedaż 8 działek budowlanych oraz 2 działki rolne. Działki rolne dzierżawione są do końca września. Po wygaśnięciu umów będą ogłaszane przetargi, natomiast na działki budowlane zlecono aktualizację operatów szacunkowych.

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 264 087,57 zł na które składają się:

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24 000 zł wprowadzona Uchwałą Nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dn. 24 kwietnia 2013 roku
- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 205 780,57 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dn. 29 kwietnia 2013r.
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12 360 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dn. 21 maja 2013r.
- dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21 947 zł wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dn. 17 czerwca 2013r.

Po zmianach plan dochodów ogółem na 2013 rok wynosi: 16 310 898,14 z tego:

dochody bieżące – 12 201 372,14 zł

dochody majątkowe – 4 109 526 zł

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 264 087,57 zł z tytułu wprowadzonych dotacji.

Plan wydatków po zmianach wynosi 16 615 612,54 zł z tego :

wydatki bieżące – 11 847 096,32 zł

wydatki majątkowe – 4 768 516,22 zł

- kwota przychodów oraz kwota długu zwiększyła się o kwotę 418 119 zł z tytułu zwiększenia planowanej pożyczki, w związku z powyższym,

- na 2013 rok rozchody nie uległy zmianie,

- kwota długu została zwiększona o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę i wynosi 3 219 187,67

- nadwyżka operacyjna pozostała na tym samym poziomie

- wystąpił deficyt w kwocie 304 714,40 zł w związku z planowaną pożyczką

- wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wzrósł o 2,73% i wynosi 19,74%

- planowany wskaźnik łącznej spłaty wynosi 5,37% czyli wzrósł o 0,05%

- dopuszczalne wskaźniki spłaty w oparciu o plan oraz wykonanie nie uległy zmianie

b) zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i skł. od nich naliczane o kwotę 16 390 zł,

c) zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. o kwotę 8 538 zł

d) zwiększono kwotę wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o 47 851,20zł.

W roku 2014 :

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 389 zł
- zwiększono kwotę wydatków na obsługę długu o 2 000 zł
- zmniejszono kwotę planowanego rozchodu o kwotę 2 389 zł
- zmniejszeniu uległy kwoty nadwyżki operacyjnej oraz budżetowej o kwotę 2 389 zł
- zwiększono kwotę długu o 420 508 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki
- wskaźnik zadłużenia do dochodu wzrósł o 3,13% i stanowi 20,57%
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty wzrósł o 0,01% i stanowi 3,79%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty do planu wzrósł o 0,01% i przyjął wartość 3,83%
- dopuszczalny wskaźnik spłaty do wykonania wzrósł o 0,01% i stanowi wartość 4,39%
- zwiększono kwotę wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust.3 ustawy o kwotę 95 702,40zł

W 2015 roku wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 21 504 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu o 30 000 zł
- rozchody budżetu wzrosły o 21 504 zł
- nadwyżka budżetowa jak również operacyjna wzrosły o 21 504 zł
- zwiększona została kwota długu o 399 004zł z tytułu zaciągniętej pożyczki
- wskaźnik zadłużenia wzrósł o 2,86% i wynosi 16,32%
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty wzrósł o 0,37% i stanowi 4,01%

W roku 2016 dokonano zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę rozchodów czyli o 69 288 zł,
- zwiększono o 40 000 zł kwotę wydatków na obsługę długu,
- zmianie uległa kwota długu o 329 716zł z tytułu zaciągniętej pożyczki
- nadwyżka budżetowa oraz operacyjna wzrosła o 69 288 zł,
- wskaźnik zadłużenia wzrósł o 2,28%,
- planowany wskaźnik spłaty wzrósł o 0,75% i stanowi 2,70%,
- wskaźnik dopuszczalnej spłaty wzrósł o 0,05% i wynosi 3,81%

Planowane zmiany na 2017 rok:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę rozchodów czyli o 69 289 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 40 000 zł
- zwiększeniu uległa kwota długu o 260 427zł z tytułu zaciągniętej pożyczki
- wskaźnik zadłużenia wzrósł o 1,74% i stanowi 10,67%
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty wzrósł o 0,73% i stanowi 2,66%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty wrósł o 0,2% i wynosi 3,51%,
- o kwotę 69 289zł wzrosły nadwyżka budżetowa oraz operacyjna.

W 2018 roku dokonano zmian:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę rozchodów tj. o 69 287zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o 40 000 zł
- kwota długu uległa zwiększeniu o 191 140 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki
- wskaźnik zadłużenia wzrósł o 1,25% i stanowi 8,55%
- wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty wzrósł o 0,78% i stanowi 2,76%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty wrósł o 0,36% i wynosi 3,13%,
- zwiększeniu uległa zarówno nadwyżka operacyjna jak również budżetowa o 69 287zł.

Na 2019 rok wprowadzono zmiany w:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę rozchodów czyli o 95 570 zł
- zwiększono wydatki na obsługę długu o 70 000 zł,
- kwotę długu zwiększono o 95 570 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki
- wskaźnik zadłużenia do dochodów wzrósł o 0,61% i stanowi 6,66%
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty wzrósł o 1,06% i stanowi 2,55%,
- dopuszczalny wskaźnik spłaty wzrósł o 0,47% i wynosi 2,62%,
- zwiększeniu uległa zarówno nadwyżka operacyjna jak również budżetowa o 95 570zł.

W roku 2020:

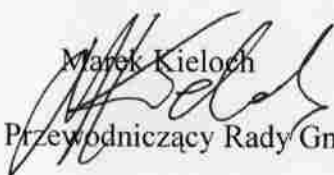
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę rozchodów tj. o 95 570zł,
- zwiększono wydatki na obsługę długu o 60 000 zł,
- nadwyżka budżetowa i operacyjna wrosła o kwotę 95 570zł.
- wskaźnik planowanej łącznej spłaty wzrósł o 0,98% i wynosi 2,13%,
- wskaźnik dopuszczalnej spłaty wzrósł o 0,52% i stanowi 2,40%.

Powyższe dane wskazują, że proponowane w latach 2014-2020 obciążenie budżetu obsługą zadłużenia kształtują się w górnej granicy dopuszczalnego wskaźnika.

W wyniku powyższego zmianie uległy wskaźniki dopuszczalnej kwoty spłaty:

- w roku 2021 wzrósł o 0,04% i stanowi 2,09%
- w roku 2022 wzrósł o 0,41% i wynosi 1,70%
- w roku 2023 wzrósł o 0,2% i stanowi 1,36%.

2. W załączniku nr 2 – „ Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Solec nad Wisłą na lata 2013-2017” wprowadzono nowe zadanie o nazwie „Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z Gminy Solec nad Wisłą” – w związku z zawartą umową na lata 2013-2014.

Marcel Kieloch

Przewodniczący Rady Gminy