

**UCHWAŁA Nr XVI/175/11
z dnia 24 listopada 2011 roku
Rady Gminy Solina**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Solina**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Solina
uchwala co następuje:

§ 1

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Solina uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2011 dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Solina oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2018, określonych w załączniku nr 1 do uchwały Nr XI/145/11 Rady Gminy Solina z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina /ze zmian./:

1. zwiększa się dochody bieżące roku 2011 o kwotę 812 373 zł, do kwoty 20 276 735,28 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe roku 2011 o kwotę 1 085 010 zł, do kwoty 3 583 252 zł, w tym:
 - zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku roku 2011 o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 200 000 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 kwotę 1 031 848 zł, do kwoty 16 492 779,28 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane roku 2011 o kwotę 16 008 zł do kwoty 7 465 370 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 289 485 zł, do kwoty 11 869 356 zł,
5. zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu roku 2011 o kwotę 29 371,62 zł do kwoty 1 777 176,62 zł, w tym:
 - zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych roku 2011 o kwotę 44 371,62 zł, do kwoty 1 672 176,62 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu roku 2011 o kwotę 15 000 zł, do kwoty 105 000 zł,

6. zwiększa się kwotę długu roku 2011 o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 8 183 663,96 zł,
7. zwiększa się deficyt budżetu gminy roku 2011 o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 4 607 148 zł,
8. zwiększa się przychody budżetu roku 2011 o kwotę 1 044 371,62 zł, do kwoty 6 279 324,62 zł,
9. zwiększa się rozchody budżetu roku 2011 o kwotę 44 371,62 zł, do kwoty 1 672 176,62 zł,

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu jak **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	18 491 617,84	17 146 626,93	1 344 990,91	463 007,18	12 852 684,19	6 347 621,47	462 646,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	24 029 978,60	21 449 241,87	2 580 736,73	120 788,44	13 569 797,17	6 822 804,64	523 747,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	24 792 548,00	18 263 208,00	6 529 340,00	1 213 720,00	13 623 513,00	6 858 331,00	419 206,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 430 102,01	18 761 894,19	4 668 207,82	1 465 253,27	14 175 132,61	6 959 911,29	418 900,00	0,00	0,00	0,00
2011	23 859 987,28	20 276 735,28	3 583 252,00	200 000,00	16 492 779,28	7 465 370,00	502 500,00	0,00	0,00	30 000,00
2012	23 496 612,00	18 826 612,00	4 670 000,00	50 000,00	14 658 030,00	7 336 329,00	514 057,00	0,00	0,00	50 000,00
2013	24 429 791,00	19 125 791,00	5 304 000,00	100 000,00	14 995 165,00	7 505 064,00	525 881,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 240 684,00	19 565 684,00	1 675 000,00	10 000,00	15 340 053,00	7 677 691,00	537 976,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 712 695,00	20 015 695,00	1 697 000,00	70 000,00	15 692 874,00	7 854 268,00	550 350,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 695 056,00	20 476 056,00	1 219 000,00	20 000,00	16 053 810,00	8 034 916,00	563 008,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 189 005,00	20 947 005,00	1 242 000,00	50 000,00	16 423 048,00	8 219 719,00	575 957,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 698 786,00	21 428 786,00	1 270 000,00	20 000,00	16 800 778,00	8 408 772,00	589 204,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	W tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 638 933,65	653 104,75	653 104,75	0,00	6 292 038,40	607 917,57	515 370,00	92 547,57
Wykonanie 2009	10 460 181,43	663 402,61	663 402,61	0,00	11 123 584,04	748 451,94	675 000,00	73 451,94
Plan 3 kw. 2010	11 169 035,00	844 545,85	844 545,85	0,00	12 013 580,85	790 290,00	705 000,00	85 290,00
Przewidywane wykonanie 2010	9 254 969,40	844 545,85	844 545,85	0,00	10 099 515,25	784 133,58	705 000,00	79 133,58
2011	7 367 208,00	570 000,00	70 000,00	0,00	7 937 208,00	1 777 176,62	1 672 176,62	105 000,00
2012	8 838 582,00	0,00	0,00	0,00	8 838 582,00	2 331 177,00	2 227 177,00	104 000,00
2013	9 434 626,00	0,00	0,00	0,00	9 434 626,00	1 917 130,00	1 842 130,00	75 000,00
2014	5 900 631,00	0,00	0,00	0,00	5 900 631,00	2 841 722,28	2 786 722,28	55 000,00
2015	6 019 821,00	0,00	0,00	0,00	6 019 821,00	2 042 179,68	2 002 179,68	40 000,00
2016	5 641 246,00	0,00	0,00	0,00	5 641 246,00	1 648 000,00	1 630 000,00	18 000,00
2017	5 765 957,00	0,00	0,00	0,00	5 765 957,00	1 287 000,00	1 280 000,00	7 000,00
2018	5 898 008,00	0,00	0,00	0,00	5 898 008,00	703 000,00	700 000,00	3 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	5 684 120,83	5 991 330,66	3 375 916,99	970 612,44	663 402,61
Wykonanie 2009	0,00	10 375 132,10	10 456 933,98	6 543 524,98	926 347,73	844 545,85
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 223 290,85	13 240 638,00	3 012 342,64	2 156 893,00	139 545,85
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	9 315 381,67	10 371 105,14	7 157 910,32	1 635 168,23	579 444,76
2011	0,00	6 160 031,38	11 869 356,00	4 539 100,00	5 709 324,62	0,00
2012	0,00	6 507 405,00	9 091 950,00	8 359 051,00	2 584 545,00	0,00
2013	0,00	7 517 496,00	9 217 496,00	7 524 704,00	1 700 000,00	0,00
2014	0,00	3 058 908,72	3 058 908,72	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 977 641,32	3 977 641,32	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 993 246,00	3 993 246,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 478 957,00	4 478 957,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	5 195 008,00	5 195 008,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	2 965 000,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	0,00%	3,29%	25,22%	TAK
Wykonanie 2009	3 216 347,73	0,00	0,00	0,00	3,11%	0,00%	3,11%	32,99%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	3,19%	0,00%	3,19%	23,27%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	4 146 515,96	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	25,49%	TAK
2011	8 183 663,96	0,00	0,00	0,00	7,45%	27,16%	7,45%	16,26%	TAK
2012	8 541 031,96	0,00	0,00	0,00	9,92%	24,17%	9,92%	17,51%	TAK
2013	8 398 901,96	0,00	0,00	0,00	7,85%	19,01%	7,85%	17,01%	TAK
2014	5 612 179,68	0,00	0,00	0,00	13,38%	16,93%	13,38%	19,68%	TAK
2015	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	9,41%	18,07%	9,41%	20,05%	TAK
2016	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	18,91%	7,60%	20,39%	TAK
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	20,04%	5,80%	20,58%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	20,34%	3,10%	20,46%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,29%	16,03%	12 945 231,76	18 936 562,42	-444 944,58	4 201 395,17	1 623 717,19	515 370,00
Wykonanie 2009	3,11%	13,38%	13 643 249,11	24 100 183,09	-70 204,49	7 805 992,76	1 589 750,34	675 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,19%	14,46%	13 708 803,00	26 949 441,00	-2 156 893,00	4 554 405,00	3 001 438,85	705 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,35%	17,70%	14 254 266,19	24 625 371,33	-1 195 269,32	4 507 628,00	2 479 714,08	705 000,00
2011	7,45%	34,30%	16 597 779,28	28 467 135,28	-4 607 148,00	3 678 956,00	6 279 324,62	1 672 176,62
2012	9,92%	36,35%	14 762 030,00	23 853 980,00	-357 368,00	4 064 582,00	2 584 545,00	2 227 177,00
2013	7,85%	34,38%	15 070 165,00	24 287 661,00	142 130,00	4 055 626,00	1 700 000,00	1 842 130,00
2014	13,38%	26,42%	15 395 053,00	18 453 961,72	2 786 722,28	4 170 631,00	0,00	2 786 722,28
2015	9,41%	16,63%	15 732 874,00	19 710 515,32	2 002 179,68	4 282 821,00	0,00	2 002 179,68
2016	7,60%	9,13%	16 071 810,00	20 065 056,00	1 630 000,00	4 404 246,00	0,00	1 630 000,00
2017	5,80%	3,15%	16 430 048,00	20 909 005,00	1 280 000,00	4 516 957,00	0,00	1 280 000,00
2018	3,10%	0,00%	16 803 778,00	21 998 786,00	700 000,00	4 625 008,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2018 Gminy Solina

Stosownie do art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solina na lata 2011 – 2018 obejmuje:

- 1) dochody bieżące i dochody majątkowe budżetu,
- 2) wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu,
- 6) kwotę długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solina została sporządzona na lata 2011-2018. Do opracowania prognozy wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2008 – 2010 oraz planowane dochody i wydatki na 2011 r.

Na lata 2012 – 2018 przyjęto wzrost dochodów i wydatków bieżących o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący ogółem: 2,3 %, przyjęty na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2011.

Prognoza dochodów i wydatków majątkowych dokonana została na podstawie analizy danych z lat ubiegłych dot. m.in.: sprzedaży majątku, pozyskiwania środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej, analizy majątku gminy /w tym planowanego do sprzedaży/ oraz planowanych przedsięwzięć w latach następnych.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Solina uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2011, przyjęte wielkości w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Nr XI/145/11 Rady Gminy Solina z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina po zmianie uchwałą Rady Gminy Solina Nr XII/148/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, uległy zmianie w następujący sposób:

1. dochody bieżące roku 2011 zwiększa się o kwotę 812 373 zł, do kwoty 20 276 735,28 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe roku 2011 o kwotę 1 085 010 zł, do kwoty 3 583 252 zł,

w tym:

- zmniejsza się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku roku 2011 o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 200 000 zł,
- 3. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 o kwotę 1 031 848 zł, do kwoty 16 492 779,28 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane roku 2011 o kwotę 16 008 zł do kwoty 7 465 370 zł,
- 4. zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 289 485 zł, do kwoty 11 869 356 zł,
- 5. zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu roku 2011 o kwotę 29 371,62 zł do kwoty 1 777 176,62 zł, w tym:
 - zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych roku 2011 o kwotę 44 371,62 zł, do kwoty 1 672 176,62 zł,
 - zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu roku 2011 o kwotę 15 000 zł, do kwoty 105 000 zł,
- 6. zwiększa się kwotę długu roku 2011 o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 8 183 663,96 zł,
- 7. zwiększa się deficyt budżetu gminy roku 2011 o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 4 607 148 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4 537 148 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych – 70 000 zł,
- 8. zwiększa się przychody budżetu roku 2011 o kwotę 1 044 371,62 zł, do kwoty 6 279 324,62 zł, w tym:
 - zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów roku 2011 o kwotę 1 044 371,62 zł, do kwoty 5 709 324,62 zł,
- 9. zwiększa się rozchody budżetu roku 2011 o kwotę 44 371,62 zł, do kwoty 1 672 176,62 zł.

W związku ze zwiększeniem deficytu budżetu Gminy Solina roku 2011 oraz zwiększeniem przychodów budżetu gminy roku 2011 / z zaciągniętych pożyczek i kredytów/ dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Solina:

1. w roku 2012:

- a) zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 1 000 000 zł do kwoty 2 331 177 zł, w tym:
 - zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 2 227 177 zł,
- b) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 2 584 545 zł, w tym:

- zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 2 584 545 zł,
 - c) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 000 000 zł, do kwoty 2 227 177 zł,
 - d) zwiększa się kwotę długu o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 8 541 031,96 zł,
2. w roku 2013:
- a) zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 500 000 zł do kwoty 1 917 130 zł, w tym:
 - zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 500 000 zł, do kwoty 1 842 130 zł,
 - b) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 500 000 zł, do kwoty 1 700 000 zł, w tym:
 - zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 500 000 zł, do kwoty 1 700 000 zł,
 - c) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 500 000 zł, do kwoty 1 842 130 zł,
 - d) zwiększa się kwotę długu o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 8 398 901,96 zł,
3. w roku 2014:
- a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 3 058 908,72 zł,
 - b) zwiększa się wydatki na spłatę i obsługę długu o kwotę 1 000 000,28 zł do kwoty 2 841 722,28 zł, w tym:
 - zwiększa się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 2 786 722,28 zł,
 - c) zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 2 786 722,28 zł,
 - c) zwiększa się wynik budżetu - nadwyżkę budżetu o kwotę 1 000 000,28 zł, do kwoty 2 786 722,28 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

1. Dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	23 859 987,28	23496 612	24 429 791	21 240 684	21 712 695	21695 056	22 189 005	22 698 786

Dochody na 2011 rok zaplanowane zostały na podstawie danych z roku 2010 oraz biorąc pod uwagę przyjęte stawki podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat należnych gminie, ustalone kwoty dotacji i subwencji oraz dochody majątkowe wynikające z zawartych umów.

Na pozostałe lata ustalono, iż dochody m. in. z podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów gminy w podatku dochodowym, subwencji i dotacji, dochodów z majątku gminy oraz inne dochody bieżące wzrosną o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,3 %. Dochody majątkowe przyjęto na podstawie ich wykonania w latach 2008-2010 oraz biorąc pod uwagę planowaną sprzedaż gruntów i budynków, a także planowane pozyskanie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej. W 2011 roku zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, tj. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura techniczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie **669 461 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118 411 R ul. Równej w Polańczyku w km od 0+ 000 do km 1 +130” oraz środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie **1 132 138 zł** na finansowanie zadania p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków dla m-ci Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzańska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja”.

W latach 2012 – 2013 planuje się uzyskać dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań: „Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie” oraz „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina”- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki.

2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	28 467 135,28	23 853 980	24 287 661	18 453 961,72	19 710 515,32	20 065 056	20 909 005	21 998 786

Wydatki bieżące na 2011 rok zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2010 i w latach ubiegłych oraz po analizie wzrostu cen podatku Vat i innych usług. Na pozostałe lata ustalono, iż wydatki bieżące wzrosną o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. o 2,3 %.

W wydatkach bieżących na lata 2012 -2018 zaplanowano wydatki będące kosztami związanymi z utrzymaniem efektów projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji

Publicznej” w okresie trwałości, tj. do końca 2018 roku, które w rozbiu na lata przedstawiają się następująco:

Rok 2012 – 7 000 zł,

Rok 2013 - 7 000 zł,

Rok 2014 - 7 000 zł,

Rok 2015 - 8 000 zł,

Rok 2016 - 8 000 zł,

Rok 2017 - 8 000 zł,

Rok 2018 - 8 000 zł.

Są to wydatki m.in. związane ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi.

Wyszczególnione w prognozie wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 465 370	7 336 329	7 505 064	7 677 691	7 854 268	8 034 916	8 219 719	8 408 772
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	502 500	514 057	525 881	537 976	550 350	563 008	575 957	589 204
Wydatki na obsługę długu	105 000	104 000	75 000	55 000	40 000	18 000	7 000	3 000

Wydatki majątkowe ustalono na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	11 805 726	9 091 950	9 217 496	3 058 908,72	3 977 641,32	3 993 246	4 478 957	5 195 008

Największy udział w wydatkach majątkowych mają zaplanowane od 2011 roku kontynuacje inwestycji:

- budowa oczyszczalni ścieków dla m-ci Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzańska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja,
- budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bóbrka i Myczków,

Inwestycje będą realizowane do 2015 roku.

3. Wynik budżetu.

Planuje się, że w roku 2011 budżet zamknie się deficytem w wysokości 4 607 148 zł, zaś w roku 2012 w kwocie 357 368 zł. W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, tj:

- 2013 rok – 142 130 zł;
- 2014 rok – 2 786 722,28 zł,
- 2015 rok – 2 002 179,68 zł,
- 2016 rok – 1 630 000 zł,
- 2017 rok – 1 280 000 zł,
- 2018 rok – 700 000 zł.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt w latach 2011 – 2012 planuje się pokryć zaciągniętą długoterminową pożyczką.

Nadwyżka w latach 2013 – 2017 zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

5. Przychody i rozchody budżetu.

Planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych:

- w 2011 roku w wysokości 6 279 324,62 zł,
- w 2012 roku w wysokości 2 584 545 zł,
- w 2013 roku w wysokości 1 700 000 zł.

W następnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu w planowanych latach kształtują się następująco:

- w roku 2011 - 1 672 176,62zł,
- w roku 2012 - 2 227 177 zł,
- w roku 2013 - 1 842 130 zł,
- w roku 2014 - 2 786 722,28 zł,
- w roku 2015 - 2 002 179,68 zł,
- w roku 2016 - 1 630 000 zł,
- w roku 2017 - 1 280 000 zł,
- w roku 2018 - 700 000 zł.

6. Kwota długu.

Kwota długu na koniec roku w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2011 rok - 8 183 663,96 zł,
- 2012 rok - 8 541 031,96 zł,
- 2013 rok - 8 398 901,96 zł,
- 2014 rok - 5 612 179,68 zł,
- 2015 rok - 3 610 000,00 zł,
- 2016 rok - 1 980 000,00 zł,
- 2017 rok - 700 000,00 zł,
- 2018 rok - 0,00 zł

Źródłem spłaty zaciągniętych pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy, tj. podatki i opłaty lokalne oraz dochody z tytułu dzierżaw i najmu zasobów majątkowych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Artur Adamczyk