

**UCHWAŁA Nr XVIII/192/11  
z dnia 29 grudnia 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:

1. zwiększa się dochody bieżące roku 2011 o kwotę 205 326 zł, do kwoty 20 482 061,28 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe roku 2011 o kwotę 1 132 138 zł, do kwoty 2 451 114 zł,
3. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 o kwotę 309 117 zł, do kwoty 16 801 896,28 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 161 282 zł do kwoty 7 626 652 zł,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 88 846 zł do kwoty 591 346 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 1 380 929 zł, do kwoty 10 488 427 zł,
  - w tym zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 813 500 do kwoty 3 725 600 zł,
5. zmniejsza się przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 5 564 324,62 zł,
6. zmniejsza się kwotę długu roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 8 038 663,96 zł,

7. zmniejsza się deficyt budżetu gminy roku 2011 o kwotę 145 000 zł do kwoty 4 462 148 zł,
8. zmniejsza się przychody budżetu roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 6 134 324,62 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

Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina” - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki”, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/145/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Solina w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 920 000 zł do kwoty 730 000 zł, w tym:
  - w roku 2011 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 90 000 zł do kwoty 10 000 zł,
  - w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 830 000 zł do kwoty 720 000 zł.

## § 4

Zmienia się okres realizacji i zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzeńska” - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych, finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/145/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Solina w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w następujący sposób:

- a) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2012 roku do 2013 roku,
- b) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10 800 000 zł – zwiększenie o kwotę 3 600 000 zł, w tym:
  - rok 2011 – 0,00 zł, - zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,

- rok 2012 – 2 000 000 zł, - zmniejszenie o kwotę 1 000 000 zł,
- rok 2013 – 8 800 000 zł, - zwiększenie o kwotę 4 800 000 zł.

## § 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Budowa sieci wody leczniczej z odwiertu IG-2 w miejscowości Polańczyk” - Rozwój infrastruktury uzdrowskiej, stanowiącego przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/145/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Solina w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w następujący sposób:
  - 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 93 500 zł do kwoty 1 021 500 zł, w tym:
    - w roku 2011 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3 500 zł do kwoty 261 500 zł,
    - w roku 2012 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 90 000 zł do kwoty 760 000 zł.
2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bóbrka i Myczków” - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych, stanowiącego przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XI/145/11 z dnia 10 sierpnia 2011 r. Rady Gminy Solina w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w następujący sposób:
  - 1) zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie o kwotę 520 000 zł do kwoty 6 570 340 zł, w tym:
    - w roku 2011 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 520 000 zł do kwoty 2 570 340 zł,
    - w roku 2012 – limit wydatków wyniesie 15 000 zł, - zmniejszenie o kwotę 985 000 zł,
    - w roku 2013 – limit wydatków wyniesie 1 385 000 zł, - zwiększenie o kwotę 385 000 zł,
    - w roku 2014 – limit wydatków wyniesie 1 300 000 zł, - zwiększenie o kwotę 300 000 zł,
    - w roku 2015 – limit wydatków wyniesie 1 300 000 zł, - zwiększenie o kwotę 300 000 zł,

## § 6

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 7

Zmienia się upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1 lit. a** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 13 259 155 zł, w tym:

- 1) w 2012 r. do kwoty 3 634 451,00 zł,
- 2) w 2013 r. do kwoty 9 624 704,00 zł.

## § 8

Zmienia się upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pozostałych, innych niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 7 504 600 zł, w tym:

- 1) w 2012 r. do kwoty 1 819 600 zł;
- 2) w 2013 r. do kwoty 3 085 000 zł;
- 3) w 2014 r. do kwoty 1 300 000 zł;
- 4) w 2015 r. do kwoty 1 300 000 zł.

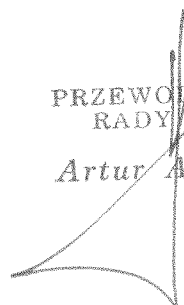
## § 9

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

## § 10

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:                         |        |      |      |      | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------|------|------|----------------------------------------------------|
|                             |                 | dochody bieżące | dochody majątkowe | w tym:       |               |                                                                                                            | z tytułu gwarancji i poręczeń, | w tym: |      |      |      |                                                    |
|                             |                 |                 |                   | 1a           | 1b            |                                                                                                            |                                | 1c     | 2a   | 2b   | 2c   |                                                    |
| 1                           |                 |                 |                   |              |               | 2                                                                                                          |                                |        |      |      |      | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2011                        | 22 933 175,28   | 20 482 061,28   | 2 451 114,00      | 200 000,00   | 16 801 896,28 | 7 626 652,00                                                                                               | 591 346,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00                                          |
| 2012                        | 19 604 674,00   | 19 544 674,00   | 60 000,00         | 50 000,00    | 15 097 135,00 | 7 784 383,00                                                                                               | 604 040,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00                                          |
| 2013                        | 25 395 925,00   | 20 091 925,00   | 5 304 000,00      | 1 500 000,00 | 15 731 214,00 | 8 111 327,00                                                                                               | 620 953,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2014                        | 22 329 500,00   | 20 654 500,00   | 1 675 000,00      | 10 000,00    | 16 391 925,00 | 8 452 002,00                                                                                               | 638 339,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2015                        | 22 930 000,00   | 21 233 000,00   | 1 697 000,00      | 70 000,00    | 17 080 386,00 | 8 806 980,00                                                                                               | 656 213,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2016                        | 23 046 343,00   | 21 827 343,00   | 1 219 000,00      | 20 000,00    | 17 797 760,00 | 9 176 880,00                                                                                               | 671 306,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2017                        | 23 680 508,00   | 22 438 508,00   | 1 242 000,00      | 50 000,00    | 18 545 268,00 | 9 562 309,00                                                                                               | 690 100,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                               |
| 2018                        | 24 336 786,00   | 23 066 786,00   | 1 270 000,00      | 20 000,00    | 19 324 170,00 | 9 963 926,00                                                                                               | 709 425,00                     | 0,00   | 0,00 | 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:      |            |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------|
|                             |               |                                                                              | 4      | 4a         |                                                 |                              |                        | 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                        | 6 131 279,00  | 570 000,00                                                                   |        | 70 000,00  | 0,00                                            | 6 701 279,00                 | 1 777 176,62           | 1 672 176,62 | 105 000,00 |
| 2012                        | 4 507 539,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 4 507 539,00                 | 1 538 584,00           | 1 418 584,00 | 120 000,00 |
| 2013                        | 9 664 711,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 9 664 711,00                 | 3 625 246,00           | 3 521 246,00 | 104 000,00 |
| 2014                        | 5 937 575,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 5 937 575,00                 | 2 988 584,00           | 2 913 584,00 | 75 000,00  |
| 2015                        | 5 849 614,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 5 849 614,00                 | 3 468 587,96           | 3 413 587,96 | 55 000,00  |
| 2016                        | 5 248 583,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 5 248 583,00                 | 3 332 100,00           | 3 292 100,00 | 40 000,00  |
| 2017                        | 5 135 240,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 5 135 240,00                 | 3 183 013,00           | 3 165 013,00 | 18 000,00  |
| 2018                        | 5 012 616,00  | 0,00                                                                         |        | 0,00       | 0,00                                            | 5 012 616,00                 | 2 677 000,00           | 2 670 000,00 | 7 000,00   |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym: |    | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                                                  |                                      |                      | 9      | 10 |                                                          |                                       |
|                                | 8                                                                |                                      |                      |        |    | 11                                                       | 12                                    |
|                                |                                                                  |                                      |                      |        |    |                                                          |                                       |
| Wykonanie 2008                 | 0,00                                                             | 5 684 120,83                         | 5 991 330,66         |        |    | 970 612,44                                               | 663 402,61                            |
| Wykonanie 2009                 | 0,00                                                             | 10 375 132,10                        | 10 456 933,98        |        |    | 926 347,73                                               | 844 545,85                            |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00                                                             | 11 223 290,85                        | 13 240 638,00        |        |    | 2 156 893,00                                             | 139 545,85                            |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00                                                             | 9 315 381,67                         | 10 371 105,14        |        |    | 1 635 168,23                                             | 579 444,76                            |
| 2011                           | 0,00                                                             | 4 924 102,38                         | 10 488 427,00        |        |    | 5 564 324,62                                             | 0,00                                  |
| 2012                           | 0,00                                                             | 2 968 955,00                         | 7 561 414,00         |        |    | 4 592 459,00                                             | 0,00                                  |
| 2013                           | 0,00                                                             | 6 039 465,00                         | 13 802 457,00        |        |    | 7 762 992,00                                             | 0,00                                  |
| 2014                           | 0,00                                                             | 2 948 991,00                         | 2 948 991,00         |        |    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015                           | 0,00                                                             | 2 381 026,04                         | 2 381 026,04         |        |    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016                           | 0,00                                                             | 1 916 483,00                         | 1 916 483,00         |        |    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017                           | 0,00                                                             | 1 952 227,00                         | 1 952 227,00         |        |    | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2018                           | 0,00                                                             | 2 335 616,00                         | 2 335 616,00         |        |    | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok                            | Kwota długu   | w tym:                                                                                  |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez Jst<br>przypadających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaznika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |               | łączna kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>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<br>wykonanie 2010 | 4 146 515,96  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 3,35%                                                                     | 0,00%                                                           | 3,35%                                                                             | 25,49%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2011                           | 8 038 663,96  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,75%                                                                     | 27,16%                                                          | 7,75%                                                                             | 16,46%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2012                           | 11 212 538,96 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 7,85%                                                                     | 24,24%                                                          | 7,85%                                                                             | 22,33%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2013                           | 15 454 284,96 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 14,27%                                                                    | 20,69%                                                          | 14,27%                                                                            | 22,67%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2014                           | 12 540 700,34 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,38%                                                                    | 20,49%                                                          | 13,38%                                                                            | 18,80%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2015                           | 9 127 113,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 15,13%                                                                    | 21,27%                                                          | 15,13%                                                                            | 18,18%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2016                           | 5 835 013,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 14,46%                                                                    | 19,88%                                                          | 14,46%                                                                            | 17,40%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2017                           | 2 670 000,00  | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 13,44%                                                                    | 18,13%                                                          | 13,44%                                                                            | 16,58%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2018                           | 0,00          | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                         | 11,00%                                                                    | 17,39%                                                          | 11,00%                                                                            | 15,43%                                                                     | 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 | Wydatków bieżących razem (2 + 7b) | Wydatków 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                        | 7,75%                                                                                 | 35,05%                                                           | 16 906 896,28                     | 27 395 323,28           | -4 462 148,00          | 3 575 165,00                                    | 6 134 324,62               | 1 672 176,62              |
| 2012                        | 7,85%                                                                                 | 57,19%                                                           | 15 217 135,00                     | 22 778 549,00           | -3 173 875,00          | 4 327 539,00                                    | 4 592 459,00               | 1 418 584,00              |
| 2013                        | 14,27%                                                                                | 60,85%                                                           | 15 835 214,00                     | 29 637 671,00           | -4 241 746,00          | 4 256 711,00                                    | 7 762 992,00               | 3 521 246,00              |
| 2014                        | 13,38%                                                                                | 56,16%                                                           | 16 466 925,00                     | 19 415 916,00           | 2 913 584,00           | 4 187 575,00                                    | 0,00                       | 2 913 584,00              |
| 2015                        | 15,13%                                                                                | 39,80%                                                           | 17 135 386,00                     | 19 516 412,04           | 3 413 587,96           | 4 097 614,00                                    | 0,00                       | 3 413 587,96              |
| 2016                        | 14,46%                                                                                | 25,32%                                                           | 17 837 760,00                     | 19 754 243,00           | 3 292 100,00           | 3 989 583,00                                    | 0,00                       | 3 292 100,00              |
| 2017                        | 13,44%                                                                                | 11,28%                                                           | 18 563 268,00                     | 20 515 495,00           | 3 165 013,00           | 3 875 240,00                                    | 0,00                       | 3 165 013,00              |
| 2018                        | 11,00%                                                                                | 0,00%                                                            | 19 331 170,00                     | 21 666 786,00           | 2 670 000,00           | 3 735 616,00                                    | 0,00                       | 2 670 000,00              |

PRZEWIDUJĄCY  
KRAJOWY  
Artur Adamczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                      | Zbiorczo      |                 |                   |  | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   |  | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |                 |                   |  | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|--------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  | Razem                                                                                                                                                                                                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |                                                                                                |
| łączne nakłady finansowe | 24 569 355,00 | 80 000,00       | 24 489 355,00     |  | 24 489 355,00                             | 0,00            | 24 489 355,00     |  | 80 000,00                                                                                                                                                                                            | 80 000,00       | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań         | 24 569 355,00 | 80 000,00       | 24 489 355,00     |  | 24 489 355,00                             | 0,00            | 24 489 355,00     |  | 80 000,00                                                                                                                                                                                            | 80 000,00       | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| 2011                     | 3 755 600,00  | 30 000,00       | 3 725 600,00      |  | 3 725 600,00                              | 0,00            | 3 725 600,00      |  | 30 000,00                                                                                                                                                                                            | 30 000,00       | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| 2012                     | 5 504 051,00  | 50 000,00       | 5 454 051,00      |  | 5 454 051,00                              | 0,00            | 5 454 051,00      |  | 50 000,00                                                                                                                                                                                            | 50 000,00       | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| 2013                     | 12 709 704,00 | 0,00            | 12 709 704,00     |  | 12 709 704,00                             | 0,00            | 12 709 704,00     |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| 2014                     | 1 300 000,00  | 0,00            | 1 300 000,00      |  | 1 300 000,00                              | 0,00            | 1 300 000,00      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |
| 2015                     | 1 300 000,00  | 0,00            | 1 300 000,00      |  | 1 300 000,00                              | 0,00            | 1 300 000,00      |  | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00              |  | 0,00                                                                                           |

# Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |                 |                   |               | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                   |               |                 | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
|                          | Razem                                                                                                                                       | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące                                                                                | wydatki majątkowe | Razem         | wydatki bieżące | Razem                                                                                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a                                                                                                                                           | 13 774 015,00   | 0,00              | 13 774 015,00 | 0,00                                                                                           | 0,00              | 10 715 340,00 | 0,00            | 10 715 340,00                                                                          | 0,00            | 10 715 340,00     |  |
| limit zobowiązań         | a                                                                                                                                           | 13 774 015,00   | 0,00              | 13 774 015,00 | 0,00                                                                                           | 0,00              | 10 715 340,00 | 0,00            | 10 715 340,00                                                                          | 0,00            | 10 715 340,00     |  |
| 2011                     | a                                                                                                                                           | 514 860,00      | 0,00              | 514 860,00    | 0,00                                                                                           | 0,00              | 3 210 740,00  | 0,00            | 3 210 740,00                                                                           | 0,00            | 3 210 740,00      |  |
| 2012                     | a                                                                                                                                           | 3 634 451,00    | 0,00              | 3 634 451,00  | 0,00                                                                                           | 0,00              | 1 819 600,00  | 0,00            | 1 819 600,00                                                                           | 0,00            | 1 819 600,00      |  |
| 2013                     | a                                                                                                                                           | 9 624 704,00    | 0,00              | 9 624 704,00  | 0,00                                                                                           | 0,00              | 3 085 000,00  | 0,00            | 3 085 000,00                                                                           | 0,00            | 3 085 000,00      |  |
| 2014                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00              | 1 300 000,00  | 0,00            | 1 300 000,00                                                                           | 0,00            | 1 300 000,00      |  |
| 2015                     | a                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00              | 1 300 000,00  | 0,00            | 1 300 000,00                                                                           | 0,00            | 1 300 000,00      |  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Adamczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011       | 2012         | 2013         | 2014 | 2015 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|--------------|--------------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | od               | do   |        |            |              |              |      |      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |        | 514 860,00 | 3 634 451,00 | 9 624 704,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |        | 514 860,00 | 3 634 451,00 | 9 624 704,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | "Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina"<br>- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki                                                                                                          | 2011             | 2012 |        | 10 000,00  | 720 000,00   |              |      |      |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzanka - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych | 2012             | 2013 |        |            | 2 000 000,00 | 8 800 000,00 |      |      |
| 3.[m] | Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie - Utworzenie Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej "Bojków" w Myczkowie                                     | 2011             | 2012 |        | 504 514,00 | 66 438,00    |              |      |      |
| 4.[m] | PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Upowszechnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym                                            | 2011             | 2013 |        | 346,00     | 48 013,00    | 24 704,00    |      |      |
| 5.[m] | Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Karpat Wschodnich - Budowa amfiteatru w miejscowości Polańczyk                                                                                                                                          | 2012             | 2013 |        |            | 800 000,00   | 800 000,00   |      |      |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Artur Adamczyk*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                            | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |        |                                           | 13 774 015,00            | 13 774 015,00    | 13 774 015,00                                 |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                   |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |                  |      |        |                                           | 13 774 015,00            | 13 774 015,00    | 13 774 015,00                                 |
| 1.[m] | "Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina"<br>- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki                                                                                                          | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Solina<br>złs w Polankach     | 730 000,00               | 730 000,00       | 730 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzanka - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Solina<br>złs w Polankach     | 10 800 000,00            | 10 800 000,00    | 10 800 000,00                                 |
| 3.[m] | Przebudowa budynku byłego przedszkola dla potrzeb utworzenia gminnego muzeum kultury duchowej i materialnej Bojków w Myczkowie - Utworzenie Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej "Bojków" w Myczkowie                                     | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Solina<br>złs w Polankach     | 570 952,00               | 570 952,00       | 570 952,00                                    |
| 4.[m] | PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Upowszechnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym                                            | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy Solina<br>złs w Polankach     | 73 063,00                | 73 063,00        | 73 063,00                                     |
| 5.[m] | Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Karpat Wschodnich - Budowa amfiteatru w miejscowości Polańczyk                                                                                                                                          | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Solina<br>złs w Polankach     | 1 600 000,00             | 1 600 000,00     | 1 600 000,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Adamczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                               | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                         |                  |      |        |                                           | 10 715 340,00            | 10 715 340,00    | 10 715 340,00                                 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                           | 10 715 340,00            | 10 715 340,00    | 10 715 340,00                                 |
| 1.[m] | Budowa oświetlenia przy ul. Zdrojowej w Polańczyku - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej                                                                                                                       | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy Solina, 25-15 Polańczyk       | 510 000,00               | 510 000,00       | 510 000,00                                    |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bóbrka i Myczków - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych | 2011             | 2015 |        | Urząd Gminy Solina, 25-15 Polańczyk       | 6 570 340,00             | 6 570 340,00     | 6 570 340,00                                  |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Werlas - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę                                                                                         | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy Solina, 25-15 Polańczyk       | 1 300 000,00             | 1 300 000,00     | 1 300 000,00                                  |
| 4.[m] | Budowa sieci wody leczniczej z odwiertu IG-2 w miejscowości Polańczyk - Rozwój infrastruktury uzdrowskiej                                                                                                     | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy Solina, 25-15 Polańczyk       | 1 021 500,00             | 1 021 500,00     | 1 021 500,00                                  |
| 5.[m] | Budowa studni głębinowej, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Matiaszowa - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę                                                             | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy Solina, 25-15 Polańczyk       | 1 313 500,00             | 1 313 500,00     | 1 313 500,00                                  |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Adamczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                    | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                | od               | do   |        |              |              |              |              |              |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                          |                  |      |        | 3 210 740,00 | 1 819 600,00 | 3 085 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |      |        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                            |                  |      |        | 3 210 740,00 | 1 819 600,00 | 3 085 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.[m] | Budowa oświetlenia przy ul. Zdrojowej w Polańczyku - Poprawa infrastruktury uzdrowiskowej                                                                                                                      | 2011             | 2014 |        | 165 400,00   | 344 600,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bóbrka i Myczków - Ochrona wód rzeki San , zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych | 2011             | 2015 |        | 2 570 340,00 | 15 000,00    | 1 385 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 3.[m] | Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Werlas - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę                                                                                          | 2011             | 2014 |        | 100 000,00   | 400 000,00   | 800 000,00   | 0,00         |              |
| 4.[m] | Budowa sieci wody leczniczej z odwiertu IG-2 w miejscowości Polańczyk - Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej                                                                                                    | 2011             | 2012 |        | 261 500,00   | 760 000,00   |              |              |              |
| 5.[m] | Budowa studni głębinowej, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Matiaszowa - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę                                                              | 2011             | 2014 |        | 113 500,00   | 300 000,00   | 900 000,00   | 0,00         |              |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Adamczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                     |                  |      |        |                                           | 80 000,00                | 80 000,00        | 80 000,00                                     |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                         |                  |      |        |                                           | 80 000,00                | 80 000,00        | 80 000,00                                     |
| 1.[b] | Swiadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie dowozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2011 - 2012 - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych | 2011             | 2012 |        | Wzrost Gminy Solina, 25 15 2012           | 80 000,00                | 80 000,00        | 80 000,00                                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                       |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Artur Adamczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                      | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011      | 2012      | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|
|       |                                                                                                                                                                                  | od               | do   |        |           |           |      |      |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                            |                  |      |        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                |                  |      |        | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Świadczenie usług w zakresie transportu i opieki w czasie dowozu dzieci na terenie Gminy Solina w roku szkolnym 2011 - 2012 - Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjalnych | 2011             | 2012 |        | 30 000,00 | 50 000,00 |      |      |      |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                              |                  |      |        | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. oraz Nr XVI/175/11 z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, uległy zmianie w następujący sposób:

1. zwiększa się dochody bieżące roku 2011 o kwotę 205 326 zł, do kwoty 20 482 061,28 zł,
2. zmniejsza się dochody majątkowe roku 2011 o kwotę 1 132 138 zł, do kwoty 2 451 114 zł,

3. zwiększa się wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) roku 2011 o kwotę 309 117 zł, do kwoty 16 801 896,28 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 161 282 zł do kwoty 7 626 652 zł,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 88 846 zł do kwoty 591 346 zł,
4. zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 1 380 929 zł, do kwoty 10 488 427 zł,
  - w tym zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 813 500 do kwoty 3 725 600 zł,
5. zmniejsza się przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 5 564 324,62 zł,
6. zmniejsza się kwotę długu roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 8 038 663,96 zł,
7. zmniejsza się deficyt budżetu gminy roku 2011 o kwotę 145 000 zł do kwoty 4 462 148 zł,
8. zmniejsza się przychody budżetu roku 2011 o kwotę 145 000 zł, do kwoty 6 134 324,62 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Solina w latach 2012 – 2018 w zakresie:

- 7) dochodów bieżących i dochodów majątkowych budżetu,
- 8) wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
- 9) wyniku budżetu,
- 10) przeznaczenia nadwyżki budżetowej albo sposobu sfinansowania deficytu,
- 11) przychodów i rozchodów budżetu,
- 12) kwoty długu.

## 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 | 22 933 175,28 | 19 604 674 | 25 395 925 | 22 329 500 | 22 930 000 | 23 046 343 | 23 680 508 | 24 336 786 |

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 **879 860 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 zapatrzenia 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:

| ita   | 2011          | 2012       | 2013       | 2014       | 2015          | 2016       | 2017       | 2018       |
|-------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| Kwota | 27 395 323,28 | 22 778 549 | 29 637 671 | 19 415 916 | 19 516 412,04 | 19 754 243 | 20 515 495 | 21 666 786 |

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 rozbiciu 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 | 7 626 652 | 7 784 383 | 8 111 327 | 8 452 002 | 8 806 980 | 9 176 880 | 9 562 309 | 9 963 926 |
| Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST       | 591 346   | 604 040   | 620 953   | 638 339   | 656 213   | 671 306   | 690 100   | 709 425   |
| Wydatki na obsługę długu                             | 105 000   | 120 000   | 104 000   | 75 000    | 55 000    | 40 000    | 18 000    | 7 000     |

Wydatki majątkowe ustalono na poszczególne lata w wysokości:

| Lata  | 2011       | 2012      | 2013       | 2014      | 2015         | 2016      | 2017      | 2018      |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Kwota | 10 488 427 | 7 561 414 | 13 802 457 | 2 948 991 | 2 381 026,04 | 1 916 483 | 1 952 227 | 2 335 616 |

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

- budowa oczyszczalni ścieków dla m-ci Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzeńska 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 4 462 148 zł, w roku 2012 w kwocie 3 173 875 zł, oraz w roku 2013 w kwocie 4 241 746 zł.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, tj:

- 2014 rok – 2 913 584 zł.,
- 2015 rok – 3 413 587,96 zł,
- 2016 rok – 3 292 100 zł,
- 2017 rok – 3 165 013 zł,
- 2018 rok – 2 670 000 zł.

### **4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.**

Planowany deficyt w latach 2011 – 2013 planuje się pokryć zaciągniętą długoterminową pożyczką.

Nadwyżka w latach 2014 – 2018 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 6 134 324,62 zł,
- w 2012 roku w wysokości 4 592 459 zł,
- w 2013 roku w wysokości 7 762 992 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 - 1 418 584 zł,
- w roku 2013 - 3 521 246 zł,
- w roku 2014 - 2 913 584 zł,
- w roku 2015 - 3 413 587,96 zł,
- w roku 2016 - 3 292 100 zł,
- w roku 2017 - 3 165 013 zł,
- w roku 2018 - 2 670 000 zł.

## 6. Kwota długu.

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

- 2011 rok - 8 038 663,96 zł,
- 2012 rok - 11 212 538,96 zł,
- 2013 rok - 15 454 284,96 zł,
- 2014 rok - 12 540 700,34 zł,
- 2015 rok - 9 127 113,00 zł,
- 2016 rok - 5 835 013,00 zł,
- 2017 rok - 2 670 000,00 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*