

UCHWAŁA Nr XIX/197/12
z dnia 26 stycznia 2012 roku

Rady Gminy Solina

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

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 - 2018, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się 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 10 124 704 zł, w tym:

- 1) w 2013 r. do kwoty 3 324 704 zł,
- 2) w 2014 r. do kwoty 3 000 000 zł;
- 3) w 2015 r. do kwoty 3 800 000 zł.

§ 4

Upoważnia się 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 6 564 600 zł, w tym:

- 1) w 2013 r. do kwoty 2 792 600 zł;
- 2) w 2014 r. do kwoty 2 572 000 zł;
- 3) w 2015 r. do kwoty 1 200 000 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 2** ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XI/145/11 Rady Gminy Solina z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina.

§ 7

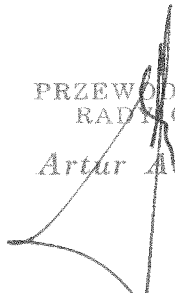
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

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	22 228 063,00	80 000,00	22 148 063,00		22 148 063,00	0,00	22 148 063,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 547 663,00	50 000,00	21 497 663,00		21 497 663,00	0,00	21 497 663,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2012	4 858 359,00	50 000,00	4 808 359,00		4 808 359,00	0,00	4 808 359,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2013	6 117 304,00	0,00	6 117 304,00		6 117 304,00	0,00	6 117 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 572 000,00	0,00	5 572 000,00		5 572 000,00	0,00	5 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	13 203 063,00	0,00	13 203 063,00	0,00	0,00	0,00		8 945 000,00	0,00	8 945 000,00	
limit zobowiązań	a	13 193 063,00	0,00	13 193 063,00	0,00	0,00	0,00		8 304 600,00	0,00	8 304 600,00	
2012	a	3 068 359,00	0,00	3 068 359,00	0,00	0,00	0,00		1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	
2013	a	3 324 704,00	0,00	3 324 704,00	0,00	0,00	0,00		2 792 600,00	0,00	2 792 600,00	
2014	a	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		2 572 000,00	0,00	2 572 000,00	
2015	a	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	

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					
	Razem					13 203 063,00	13 193 063,00	13 193 063,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					13 203 063,00	13 193 063,00	13 193 063,00
1.[m]	"Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina" - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki	2011	2012		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	730 000,00	720 000,00	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	2015		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00
3.[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 z/s w Polańczyku	73 063,00	73 063,00	73 063,00
4.[m]	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Karpat Wschodnich - Budowa amfiteatru w miejscowości Polańczyk	2012	2013		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 068 359,00	3 324 704,00	3 000 000,00	3 800 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 068 359,00	3 324 704,00	3 000 000,00	3 800 000,00
1.[m]	"Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina" - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki	2011	2012			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 zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	2012	2015			2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00
3.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Upowszechnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym	2011	2013			48 359,00	24 704,00		
4.[m]	Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego Karpat Wschodnich - Budowa amfiteatru w miejscowości Polańczyk	2012	2013			300 000,00	1 300 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk

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

Wykaz przedsięwzięć

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					8 945 000,00	8 304 600,00	8 304 600,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 945 000,00	8 304 600,00	8 304 600,00
1.[m]	Budowa kaplic cmentarnych w miejscowościach Bukowiec, Górzanka, Myczkowce - Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina	2012	2013		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	800 000,00	800 000,00	800 000,00
2.[m]	Budowa oświetlenia przy ul. Zdrojowej w Polańczyku - Poprawa infrastruktury uzdrowiskowej	2011	2014		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	510 000,00	344 600,00	344 600,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Werlas - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę	2011	2014		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4.[m]	Budowa sieci wody leczniczej z odwiertu IG-2 w miejscowości Polańczyk - Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej	2011	2012		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	1 021 500,00	760 000,00	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		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	1 313 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00
6.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina z budową kanalizacji w miejscowości Myczków - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	2012	2015		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 740 000,00	2 792 600,00	2 572 000,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 740 000,00	2 792 600,00	2 572 000,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa kaplic cmentarnych w miejscowościach Bukowiec, Górzanka, Myczkowce - Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina	2012	2013			300 000,00	500 000,00		
2.[m]	Budowa oświetlenia przy ul. Zdrojowej w Polańczyku - Poprawa infrastruktury uzdrowskiej	2011	2014			0,00	172 600,00	172 000,00	
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Werlas - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę	2011	2014			100 000,00	600 000,00	500 000,00	
4.[m]	Budowa sieci wody leczniczej z odwiertu IG-2 w miejscowości Polańczyk - Rozwój infrastruktury uzdrowskiej	2011	2012			760 000,00			
5.[m]	Budowa studni głębinowej, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mataszowa - Zaopatrzenie gospodarstwa domowych w wodę	2011	2014			80 000,00	520 000,00	600 000,00	
6.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina z budową kanalizacji w miejscowości Myczków - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	2012	2015			500 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00

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

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					80 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki bieżące					80 000,00	50 000,00	50 000,00
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		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	80 000,00	50 000,00	50 000,00
	- wydatki majątkowe					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.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					50 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					50 000,00	0,00	0,00	0,00
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			50 000,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:									
		w tym:		w tym:				Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
		dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*					w tym:						
											2.1.1	2.1.2				2.1.1.1	2.1.1.2
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1				
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	24 029 978,60	21 449 241,87	0,00	2 580 736,73	120 788,44	0,00	24 100 183,09	13 643 249,11	0,00	0,00	0,00	73 451,94	73 451,94				
Wykonanie 2010	23 430 102,01	18 761 894,19	0,00	4 668 207,82	1 465 253,27	0,00	24 625 371,33	14 254 266,19	0,00	0,00	0,00	79 133,58	79 133,58				
Plan 3 kw. 2011	24 154 482,28	19 486 220,28	49 566,05	4 668 262,00	1 200 000,00	2 787 469,00	27 761 630,28	15 672 789,28	0,00	0,00	0,00	52 090,13	120 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	23 029 844,31	20 583 017,27	49 566,05	2 446 827,04	158 465,94	1 549 321,05	25 999 737,84	17 440 316,48	0,00	0,00	0,00	52 090,13	104 934,74				
2012	20 431 318,00	19 564 674,00	0,00	866 644,00	300 000,00	556 644,00	23 708 895,00	15 162 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00				
2013	24 395 925,00	20 091 925,00	0,00	4 304 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	24 637 671,00	15 835 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00				
2014	24 329 500,00	20 654 500,00	0,00	3 675 000,00	1 010 000,00	2 300 000,00	22 415 916,00	16 466 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00				
2015	23 930 000,00	21 233 000,00	0,00	2 697 000,00	70 000,00	2 200 000,00	22 516 412,51	17 135 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00				
2016	22 046 343,00	21 827 343,00	0,00	219 000,00	20 000,00	170 000,00	19 754 243,00	17 837 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00				
2017	23 680 508,00	22 438 508,00	0,00	1 242 000,00	50 000,00	700 000,00	21 010 508,00	18 545 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				
2018	24 336 786,00	23 066 786,00	0,00	1 270 000,00	20 000,00	700 000,00	22 560 325,00	19 331 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00				
													7 000,00				

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
Wykonanie 2009	10 456 933,98	0,00	-70 204,49	7 805 992,76	1 589 750,34	663 402,61	663 402,61	0,00	0,00	926 347,73	70 204,49	
Wykonanie 2010	10 371 105,14	0,00	-1 195 269,32	4 507 628,00	2 479 714,08	844 545,85	844 545,85	0,00	0,00	1 635 188,23	1 195 269,32	
Plan 3 kw. 2011	12 088 841,00	4 399 329,00	-3 607 148,00	3 813 431,00	6 143 789,38	579 444,76	70 000,00	0,00	0,00	5 564 324,62	3 607 148,00	
Przewidywane wykonanie 2011	8 559 421,36	3 063 912,25	-2 969 893,53	3 142 700,79	4 642 070,15	570 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 072 070,15	2 969 893,53	
2012	8 546 760,00	3 068 359,00	-3 277 577,00	4 402 539,00	4 937 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 045,00	3 277 577,00	
2013	8 802 457,00	3 324 704,00	-241 746,00	4 256 711,00	3 762 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 992,00	241 746,00	
2014	5 948 991,00	3 000 000,00	1 913 584,00	4 187 575,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2015	5 381 026,51	3 800 000,00	1 413 587,49	4 097 614,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2016	1 916 483,00	310 000,00	2 292 100,00	3 989 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 447 240,00	1 050 000,00	2 670 000,00	3 875 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 229 155,00	900 000,00	1 776 461,00	3 735 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wylążeń)					
		w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.		7.	7.1.						8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	w tym:															
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.1.1.1.	6.1.1.2.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	[6.1]+[6.2]																		
Wykonanie 2009	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 347,73	0,00	0,00	13,38%	13,38%	3,11%	3,11%						
Wykonanie 2010	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 515,96	0,00	0,00	17,70%	17,70%	3,35%	3,35%						
Plan 3 kw. 2011	1 627 805,00	1 627 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 663,96	0,00	0,00	29,74%	29,74%	7,24%	7,24%						
Przewidywane wykonanie 2011	1 672 176,62	1 672 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 409,49	0,00	0,00	28,43%	28,43%	7,72%	7,72%						
2012	1 659 468,00	1 659 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 986,49	0,00	0,00	48,08%	48,08%	8,71%	8,71%						
2013	3 521 246,00	3 521 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 732,49	0,00	0,00	41,26%	41,26%	14,86%	14,86%						
2014	2 413 584,00	2 413 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 148,49	0,00	0,00	33,51%	33,51%	10,23%	10,23%						
2015	2 413 587,49	2 413 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 561,00	0,00	0,00	28,16%	28,16%	10,32%	10,32%						
2016	2 292 100,00	2 292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 461,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	10,58%	10,58%						
2017	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 461,00	0,00	0,00	7,50%	7,50%	11,35%	11,35%						
2018	1 776 461,00	1 776 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,33%	7,33%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Relacja (Dob- Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyląceń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyląceń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyląceń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	13.	13a	14.	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	32,99%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	6 822 804,64	523 747,33	0,00	6 543 524,98		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	25,49%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	6 959 911,29	418 900,00	0,00	7 157 910,32		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	20,76%	7,24%	TAK	7,24%	TAK	7 446 156,00	511 200,00	30 000,00	4 539 100,00		0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	14,33%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	7 626 652,00	591 346,00	30 000,00	3 725 600,00		0,00	0,00	0,00
2012	0,00	26,41%	8,71%	TAK	8,71%	TAK	7 784 383,00	604 040,00	50 000,00	4 808 359,00		0,00	0,00	0,00
2013	0,00	23,09%	14,86%	TAK	14,86%	TAK	8 111 327,00	620 953,00	0,00	6 117 304,00		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	22,46%	10,23%	TAK	10,23%	TAK	8 452 002,00	638 339,00	0,00	5 572 000,00	1 913 584,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	22,66%	17,42%	TAK	10,32%	TAK	8 806 980,00	656 213,00	0,00	5 000 000,00	1 413 587,49	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,79%	10,58%	TAK	10,58%	TAK	9 176 880,00	671 306,00	0,00	0,00	2 292 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,99%	11,35%	TAK	11,35%	TAK	9 562 309,00	690 100,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,40%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	9 963 926,00	709 425,00	0,00	0,00	1 776 461,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 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.) wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solina na lata 2012 - 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 2012-2018. Do opracowania prognozy wzięto pod uwagę dane ze sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2009 – 2011 (do III kwartału) oraz planowane dochody i wydatki na 2012 r.

Na lata 2013 – 2018 przyjęto wzrost dochodów i wydatków bieżących o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynoszący ogółem: 2,8 %, przyjęty na potrzeby projektu budżetu państwa na rok 2012 oraz wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. – 104,2 % – wzrost cen o 4,2 %.

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.

1. Dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu gminy zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	20 431 318	24 395 925	24 329 500	23 930 000	22 046 343	23 680 508	24 336 786

Dochody na 2012 rok zaplanowane zostały na podstawie danych z roku 2011 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 2,8 %. Dochody majątkowe przyjęto na podstawie ich wykonania w latach 2008-2011 (do III kwartału) oraz biorąc pod uwagę planowaną sprzedaż gruntów i budynków, a także planowane pozyskanie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej. W projekcie budżetu gminy na rok 2012 zaplanowano pozyskanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z innych źródeł, tj. środki z Unii Europejskiej.

2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem zaplanowano na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	23 708 895	24 637 671	22 415 916	22 516 412,51	19 754 243	21 010 508	22 560 325

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2011 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 2,8 %.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	604 040	620 953	638 339	656 213	671 306	690 100	709 425
Wydatki na obsługę długu	120 000	104 000	75 000	55 000	40 000	18 000	7 000

Wydatki majątkowe ustalono na poszczególne lata w wysokości:

Lata	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kwota	8 546 760	8 802 457	5 948 991	5 381 026,51	1 916 483	2 447 240	3 229 155

Największy udział w wydatkach majątkowych mają zaplanowane od 2012 roku kontynuacje inwestycji:

- budowa sieci kanalizacyjnej dla m-ci Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzańska,
- budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Myczków,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki,
- budowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Werlas,
- budowa studni głębinowej, sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Matiaszowa.

3. Wynik budżetu.

Planuje się, że w roku 2012 budżet zamknie się deficytem w wysokości 3 277 577 zł, zaś w roku 2013 deficytem w kwocie 241 746 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, tj:

- 2014 rok – 1 913 584,00 zł,.
- 2015 rok – 1 413 587,49 zł,
- 2016 rok – 2 292 100,00 zł,
- 2017 rok – 2 670 000,00 zł,
- 2018 rok – 1 776 461,00 zł,

która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt w latach 2012– 2013 planuje się pokryć zaciągniętą długoterminową pożyczką i kredytem.

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 2012 roku w wysokości 4 937 045 zł,
- w 2013 roku w wysokości 3 762 992 zł,
- w 2014 roku w wysokości 500 000 zł,
- w 2015 roku w wysokości 1 000 000 zł.

W następnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody budżetu w planowanych latach kształtują się następująco:

- w roku 2012 - 1 659 468 zł,
- w roku 2013 - 3 521 246 zł,
- w roku 2014 - 2 413 584 zł,
- w roku 2015 - 2 413 587,49 zł,
- w roku 2016 - 2 292 100 zł,
- w roku 2017 - 2 670 000 zł,
- w roku 2018 - 1 776 461 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.

6. Kwota długu.

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

- 2012 rok – 9 823 986,49 zł,
- 2013 rok - 10 065 732,49 zł,
- 2014 rok - 8 152 148,49 zł,
- 2015 rok - 6 738 561,00 zł,
- 2016 rok - 4 446 461,00 zł,
- 2017 rok - 1 776 461,00 zł,
- 2018 rok – 0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Adamczyk