

**UCHWAŁA NR XVIII/96/2011
RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017

Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Solec nad Wisłą postanawia, co następuje;

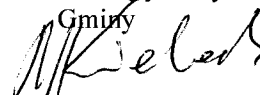
§ 1.

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec nad Wisłą na lata 2012- 2017 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .

§ 2.

- 1) Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
- 3) Traci moc uchwała Rady Gminy Solec nad Wisłą nr XIII/68/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Gminy

Marek Kieloch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/96/2011
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/96/2011
Rady Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

od 2011 roku w rubryce 7a i 13 mieści się wykup wierzytelności.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:														
	dochody					w tym:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki 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	w tym:						
	1.	1.1.	1.1.1	1.2.	1.2.1	1.2.2	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					z tego:	z tego:									
																				z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
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	12 126 750,56	11 414 234,16	0,00	712 516,40	134 043,40	0,00	13 252 560,98	11 006 024,85	10 963 287,10	0,00	0,00	0,00	42 737,75												
Wykonanie 2010	14 637 054,26	13 996 337,19	0,00	640 717,07	99 784,00	0,00	15 901 925,71	13 825 489,23	13 732 157,58	0,00	0,00	0,00	93 331,65												
Plan 3 kw. 2011	16 065 493,00	11 844 163,00	568 096,00	4 211 330,00	300 000,00	221 509,00	17 433 613,00	11 903 513,00	11 678 513,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00												
Przewidywane wykonanie 2011	16 070 733,00	11 871 403,00	568 096,00	4 198 330,00	300 000,00	445 009,00	17 392 666,00	11 885 186,00	11 695 186,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00												
2012	14 890 432,00	11 987 932,00	307 375,00	2 902 500,00	250 000,00	212 000,00	14 711 899,00	11 543 399,00	11 343 399,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2013	13 650 000,00	13 500 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	11 257 000,00	11 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00												
2014	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 000,00	11 650 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00												
2015	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 812 000,00	11 750 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00												
2016	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915 000,00	11 850 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00												
2017	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107 000,00	12 040 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00												

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]								
Wykonanie 2009	2 246 536,13	0,00	-1 125 810,42	408 209,31	2 545 472,95	945 472,95	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 125 841,42		
Wykonanie 2010	2 076 436,48	0,00	-1 264 871,45	170 847,96	2 495 472,95	945 472,95	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 264 871,45		
Plan 3 kw. 2011	5 530 102,00	0,00	-1 378 122,00	-59 350,00	2 278 122,00	426 543,00	0,00	0,00	0,00	1 851 579,00	1 378 122,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 507 480,00	0,00	-1 321 933,00	-13 783,00	2 278 122,71	426 543,71	0,00	0,00	0,00	1 851 579,00	1 321 933,00		
2012	3 168 500,00	0,00	178 533,00	444 533,00	893 341,00	400 000,00	0,00	21 189,00	0,00	472 152,00	0,00		
2013	57 000,00	0,00	2 393 000,00	2 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	60 000,00	0,00	2 790 000,00	2 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	62 000,00	0,00	2 888 000,00	2 950 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	65 000,00	0,00	3 085 000,00	3 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	67 000,00	0,00	3 393 000,00	3 460 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 subp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		w tym:							
							w tym:						dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.1.1e.2]												
Wykonanie 2009	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	15,54%	15,54%	2,70%	2,70%		
Wykonanie 2010	693 211,80	693 211,80	0,00	0,00	2 741 788,20	417 000,04	0,00	18,73%	18,73%	5,37%	5,37%		
Plan 3 kw. 2011	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	3 693 367,20	365 000,00	0,00	23,00%	23,00%	7,33%	7,33%		
Przewidywane wykonanie 2011	791 401,00	770 212,00	0,00	21 189,00	4 240 155,24	365 000,00	0,00	26,38%	26,38%	5,97%	5,97%		
2012	1 125 874,00	1 125 874,00	0,00	0,00	3 586 433,24	311 000,00	0,00	24,09%	24,09%	8,90%	8,90%		
2013	1 190 458,00	1 190 458,00	0,00	0,00	2 395 975,24	254 000,00	0,00	17,55%	17,55%	10,19%	10,19%		
2014	818 083,00	818 083,00	0,00	0,00	1 577 882,24	194 000,00	0,00	10,88%	10,88%	6,68%	6,68%		
2015	820 083,00	820 083,00	0,00	0,00	757 789,24	132 000,00	0,00	5,16%	5,16%	6,60%	6,60%		
2016	513 083,00	513 083,00	0,00	0,00	244 696,24	67 000,00	0,00	1,63%	1,63%	4,09%	4,09%		
2017	244 696,24	244 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,84%	1,84%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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		
Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	4,47%	4,47%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	5 325 232,51	2 627 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,85%	1,85%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	5 897 055,00	3 637 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,50%	1,50%	7,33%	TAK	7,33%	TAK	5 914 014,00	2 615 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,78%	1,78%	5,97%	TAK	5,97%	TAK	5 955 314,00	2 499 480,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,61%	4,66%	8,90%	NIE	8,90%	NIE	6 041 281,00	2 374 660,00	397 000,00	54 000,00	178 533,00	0,00
2013	0,00	2,67%	17,95%	10,19%	NIE	10,19%	NIE	5 560 000,00	2 430 000,00	0,00	57 000,00	2 363 000,00	0,00
2014	0,00	8,04%	19,66%	6,68%	TAK	6,68%	TAK	5 600 000,00	2 500 000,00	0,00	60 000,00	2 790 000,00	0,00
2015	0,00	14,09%	20,07%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	5 650 000,00	2 550 000,00	0,00	62 000,00	2 888 000,00	0,00
2016	0,00	19,23%	21,00%	4,09%	TAK	4,09%	TAK	5 750 000,00	2 600 000,00	0,00	65 000,00	3 085 000,00	0,00
2017	0,00	20,24%	22,32%	1,84%	TAK	1,84%	TAK	5 800 000,00	2 650 000,00	0,00	67 000,00	3 393 000,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Kieloch
 Marek Kieloch

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 poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	1 211 000,00	794 000,00	417 000,00	561 000,00	144 000,00	417 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	742 000,00	325 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2012	451 000,00	397 000,00	54 000,00	126 000,00	72 000,00	54 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Marek Kieloch
 Marek Kieloch

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		Razem	
												wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	417 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	54 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Kieloch
Marek Kieloch

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					561 000,00	417 000,00	437 000,00	
	- wydatki bieżące					144 000,00	0,00	72 000,00	
1.[b]	Usługi pocztowe i telefoniczne - Zapewnienie obsługi pocztowej i telefonicznej UG	2011	2012			144 000,00	0,00	72 000,00	
	- wydatki majątkowe					417 000,00	417 000,00	365 000,00	
1.[m]	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą	2010	2017			417 000,00	417 000,00	365 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

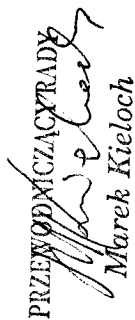
Marek Kieloch

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					
	Razem					650 000,00	325 000,00	325 000,00
	- wydatki bieżące					650 000,00	325 000,00	325 000,00
1.[b]	wywóz nieczystości	2011	2012		Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą	70 000,00	35 000,00	35 000,00
2.[b]	Zakup energii dla JST - Zapewnienie dostawy energii dla JST	2011	2012			380 000,00	190 000,00	190 000,00
3.[b]	Zakup opalu - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania JST	2011	2012			200 000,00	100 000,00	100 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kieloch