

Rady Gminy Solina
z dnia 16 września 2016 roku

w sprawie zmiany 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 2015 r., poz. 1515 ze 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Solina
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2026, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn: „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowo – turystycznej” - Budowa infrastruktury Uzdrowiskowo -Turystycznej w Polańczyku, jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 850 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 120 000 zł,
 - w roku 2017 - 730 000 zł.

§ 3

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

§ 4

Zmienia się upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 43 038 064 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty 21 534 000 zł,
- 2) w 2018 r. do kwoty 15 554 064 zł,
- 3) w 2019 r. do kwoty 5 950 000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina
na lata 2016 – 2026**

Uchwałą Nr XXIX/237/16 Rady Gminy Solina z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w uchwale Nr XIX/174/15 Rady Gminy Solina z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2026, w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Solina uchwałami Rady Gminy Solina z dnia 2 września i 16 września 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2016 w okresie od 5 sierpnia do 16 września 2016 roku.

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn: „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowo – turystycznej” - Budowa infrastruktury Uzdrowiskowo -Turystycznej w Polańczyku, jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 850 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 120 000 zł,
 - w roku 2017 - 730 000 zł.

W 2016 roku planuje się rozpoczęcie zadania ze środków własnych, jednakże przygotowany jest wniosek na dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jak tylko ogłoszony zostanie nabór na dofinansowanie infrastruktury uzdrowiskowej, Gmina rozpocznie starania o pozyskanie środków na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXIX/237/16 Rady Gminy Solina
z dnia 16 września 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	23 623 205,28	21 900 816,04	1 591 873,00	65 276,70	12 077 840,95	10 099 792,64	4 240 864,00	2 675 142,01	1 722 389,24	218 542,72	1 503 846,52
Wykonanie 2014	27 771 885,22	23 175 507,10	1 694 695,00	261 361,31	12 438 383,17	10 106 813,57	4 139 225,00	3 570 843,16	4 596 378,12	380 214,50	4 216 163,62
Plan 3 kw. 2015	23 913 471,22	22 684 895,22	2 015 243,00	150 000,00	12 745 000,00	10 200 000,00	4 216 940,00	2 897 893,71	1 228 576,00	350 000,00	878 576,00
Wykonanie 2015	24 430 311,03	23 246 371,09	2 032 811,00	137 711,74	12 737 957,92	10 531 351,21	4 261 367,00	3 947 968,59	1 183 939,94	426 295,08	757 644,86
2016	26 869 119,80	25 715 161,06	1 916 862,00	100 000,00	12 720 166,00	9 850 000,00	4 240 566,00	5 016 436,00	1 153 958,74	400 000,00	753 958,74
2017	36 343 400,00	24 043 400,00	1 949 500,00	101 700,00	13 182 000,00	10 017 500,00	4 361 500,00	4 083 000,00	12 300 000,00	300 000,00	12 000 000,00
2018	31 641 000,00	24 441 000,00	1 982 600,00	103 500,00	13 406 000,00	10 188 000,00	4 435 700,00	4 152 000,00	7 200 000,00	200 000,00	7 000 000,00
2019	29 368 000,00	24 868 000,00	2 016 300,00	105 200,00	13 634 000,00	10 361 000,00	4 511 000,00	4 223 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00
2020	28 441 000,00	25 291 000,00	2 050 600,00	107 000,00	13 866 000,00	10 537 000,00	4 587 800,00	4 295 000,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00
2021	27 821 000,00	25 721 000,00	2 085 500,00	108 800,00	14 101 500,00	10 716 000,00	4 665 800,00	4 368 000,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2022	27 658 000,00	26 158 000,00	2 120 900,00	110 600,00	14 341 200,00	10 898 000,00	4 745 100,00	4 442 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00
2023	28 102 500,00	26 602 500,00	2 157 000,00	112 500,00	14 585 000,00	11 084 000,00	4 825 800,00	4 518 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2024	27 555 000,00	27 055 000,00	2 193 600,00	114 500,00	14 833 000,00	11 272 000,00	4 907 800,00	4 595 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2025	27 915 000,00	27 515 000,00	2 230 900,00	116 400,00	15 085 105,00	11 464 000,00	4 991 200,00	4 673 000,00	400 000,00	150 000,00	250 000,00
2026	28 282 000,00	27 982 000,00	2 268 800,00	118 400,00	15 341 500,00	11 659 000,00	5 076 000,00	4 752 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 879 120,62	3 364 570,70	0,00	0,00	347 638,07	0,00	3 016 932,63	1 879 120,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	292 762,66	2 230 562,74	0,00	0,00	230 107,16	0,00	2 000 455,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 500 000,00	4 744 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 792,34	2 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-53 472,92	2 168 858,13	0,00	0,00	268 319,47	0,00	1 900 538,66	53 472,92	0,00	0,00	
2016	-4 890 000,00	6 412 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 412 723,59	4 890 000,00	0,00	0,00	
2017	-4 043 100,00	6 274 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 305,00	4 043 100,00	0,00	0,00	
2018	-3 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 255 342,92	1 255 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 255 005,93	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 244 792,34	2 244 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 909 755,92	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 231 205,00	2 231 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 488,39	2 000 488,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 254 300,00	2 254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków i zobowiązań w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	6 742 362,28	0,00	3 431 660,23	3 779 298,30
Wykonanie 2014	6 487 811,93	0,00	4 017 775,93	4 247 883,09
Plan 3 kw. 2015	8 987 811,93	0,00	4 087 908,00	4 087 908,00
Wykonanie 2015	6 443 558,25	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02
2016	11 111 688,39	0,00	3 685 789,26	3 685 789,26
2017	15 154 788,39	0,00	5 320 900,00	5 320 900,00
2018	18 854 788,39	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2019	16 854 788,39	0,00	5 503 500,00	5 503 500,00
2020	14 854 300,00	0,00	5 597 400,00	5 597 400,00
2021	11 854 300,00	0,00	5 692 600,00	5 692 600,00
2022	8 854 300,00	0,00	5 789 000,00	5 789 000,00
2023	6 600 000,00	0,00	5 887 300,00	5 887 300,00
2024	4 400 000,00	0,00	5 987 700,00	5 987 700,00
2025	2 200 000,00	0,00	6 089 500,00	6 089 500,00
2026	0,00	0,00	6 192 300,00	6 192 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 494 671,47	2 343 494,58	4 673 523,99	0,00	4 673 523,99	4 171 639,23	2 170 109,75	691 421,11	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 969 177,79	2 402 347,95	5 345 071,96	0,00	5 345 071,96	5 345 071,96	2 507 477,98	468 841,45	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 855 677,15	2 296 420,00	4 562 966,00	0,00	4 562 966,00	4 894 297,00	2 707 187,00	215 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 937 614,73	2 290 116,57	3 655 981,86	0,00	3 655 981,86	3 605 981,86	2 144 644,55	215 000,00	
2016	0,00	0,00	9 072 672,00	2 439 150,00	6 659 936,00	66 000,00	6 593 936,00	1 740 000,00	7 759 748,00	230 000,00	
2017	0,00	0,00	9 149 200,00	2 461 300,00	21 534 000,00	30 000,00	21 504 000,00	21 174 000,00	340 000,00	150 000,00	
2018	0,00	0,00	9 304 700,00	2 503 100,00	15 554 064,00	30 000,00	15 524 064,00	15 524 064,00	675 936,00	100 000,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	9 462 900,00	2 545 700,00	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	1 953 500,00	100 000,00	
2020	2 000 488,39	2 000 488,39	9 623 700,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 446 911,61	300 000,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	9 787 300,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 742 600,00	50 000,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	9 953 700,00	2 677 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 689 000,00	100 000,00	
2023	2 254 300,00	2 254 300,00	10 122 900,00	2 723 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 000,00	100 000,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	10 295 000,00	2 769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 700,00	200 000,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	10 470 000,00	2 816 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 500,00	100 000,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	10 648 000,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 300,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	221 081,18	190 205,13	190 205,13	190 205,13	190 205,13	190 205,13	655 392,87	655 392,87	635 708,77	635 708,77	635 708,77	635 708,77	266 306,66	266 306,66	226 211,02	266 306,66	266 306,66	266 306,66
Wykonanie 2014	886 951,36	767 693,54	767 693,54	767 693,54	767 693,54	767 693,54	4 164 248,08	4 164 248,08	4 111 997,79	4 111 997,79	4 111 997,79	4 111 997,79	894 446,59	894 446,59	795 088,20	894 446,59	894 446,59	894 446,59
Plan 3 kw. 2015	36 954,29	35 081,07	35 081,07	35 081,07	35 081,07	35 081,07	842 576,00	842 576,00	842 576,00	842 576,00	842 576,00	842 576,00	42 696,88	42 696,88	37 072,66	42 696,88	42 696,88	42 696,88
Wykonanie 2015	36 430,55	36 430,55	36 430,55	36 430,55	36 430,55	36 430,55	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	41 388,08	41 388,08	36 430,55	41 388,08	41 388,08	41 388,08
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 325,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	11 627 500,00	11 627 500,00	11 627 500,00	11 627 500,00	11 627 500,00	11 627 500,00	39 635,00	39 635,00	33 604,00	39 635,00	39 635,00	39 635,00
2018	35 748,00	34 007,00	34 007,00	34 007,00	34 007,00	34 007,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	40 110,00	40 110,00	34 007,00	40 110,00	40 110,00	40 110,00
2019	36 177,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	40 592,00	40 592,00	34 415,00	40 592,00	40 592,00	40 592,00
2020	36 112,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	41 079,00	41 079,00	34 827,00	41 079,00	41 079,00	41 079,00
2021	37 051,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	41 572,00	41 572,00	35 246,00	41 572,00	41 572,00	41 572,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1 681 317,06	1 148 215,23	1 681 317,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 831 039,81	2 574 024,29	3 831 039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	694 107,00	589 576,00	694 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	749 392,19	650 130,70	749 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	360 000,00	256 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 074 000,00	11 627 500,00	1 068 635,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 134 064,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub realizację programu, projektu lub zadania 60% środków publicznych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Istotne uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	1 255 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00
Wykonanie 2014	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 244 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 036,42
2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 869,86
2017	1 731 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 410 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Marcin Kaliniewicz
Marcin Kaliniewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXIX/237/16 Rady Gminy Solina
z dnia 16 września 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 043 000,00	6 659 936,00	21 534 000,00	15 554 064,00	5 950 000,00	49 698 000,00
1.a	- wydatki bieżące				126 000,00	66 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 917 000,00	6 593 936,00	21 504 000,00	15 524 064,00	5 950 000,00	49 572 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 582 000,00	4 363 936,00	18 074 000,00	9 134 064,00	0,00	31 572 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 582 000,00	4 363 936,00	18 074 000,00	9 134 064,00	0,00	31 572 000,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Bereźka, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyzna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk				12 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	7 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1.1.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk				530 000,00	200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bereźka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk				6 400 000,00	1 800 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowi, Bereźce i Bóbrce - Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	1 450 000,00	360 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qsr.d=920m3/d - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	4 750 000,00	1 500 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2017	6 000 000,00	300 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
1.1.2.7	Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerstwie Gmin Sanok, Solina i Besko - Podniesienie efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	452 000,00	3 936,00	314 000,00	134 064,00	0,00	452 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 461 000,00	2 296 000,00	3 460 000,00	6 420 000,00	5 950 000,00	18 126 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000,00	66 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00
1.3.1.1	Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	126 000,00	66 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 335 000,00	2 230 000,00	3 430 000,00	6 390 000,00	5 950 000,00	18 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	8 000 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2014	2016	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Solina oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myczków - Ochrona wód rzeki San , zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2012	2016	7 285 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja - Ochrona wód rzeki San , zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	6 500 000,00	110 000,00	1 000 000,00	5 390 000,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.6	Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowo – turystycznej - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polańczyku	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	850 000,00	120 000,00	730 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2016	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
 Mariusz Kaliniewicz