

UCHWAŁA Nr XXXIV/271/16

Rady Gminy Solina

z dnia 29 grudnia 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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870)

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

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk” – Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyżna, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2019 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11 185 516 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 85 516 zł,
 - w roku 2017 - 1 700 000 zł,
 - w roku 2018 - 6 000 000 zł,
 - w roku 2019 - 3 400 000 zł.

§ 3

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk” – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 373 964 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 173 964 zł,
 - w roku 2017 - 200 000 zł,

§ 4

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk” – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2018 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 000 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 0 zł,
 - w roku 2017 - 1 000 000 zł,
 - w roku 2018 - 3 000 000 zł.

§ 5

W projekcie pn: „Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowyji, Berezce i Bóbrce” – Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 234 912 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2016 - 39 912 zł,
- w roku 2017 - 1 195 000 zł.

§ 6

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Solina” – Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości $Q_{sr.d}=920m^3/d$, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 580 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 570 000 zł,
 - w roku 2017 - 4 010 000 zł.

§ 7

W projekcie pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych Gminy Solina” – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Solina, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2015 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 993 376 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 118 205 zł,
 - w roku 2017 - 5 865 171 zł.

§ 8

W projekcie pn: „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi w partnerstwie Gmin Sanok, Solina i Besko” - Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2018 roku,

- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 452 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 3 854 zł,
 - w roku 2017 - 299 000 zł,
 - w roku 2018 - 149 146 zł.

§ 9

W projekcie pn: „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina” - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solina, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2018 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 112 445 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 52 445 zł,
 - w roku 2017 - 30 000 zł,
 - w roku 2018 - 30 000 zł.

§ 10

W projekcie pn: „Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych” - Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2019 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 145 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 45 000 zł,
 - w roku 2017 - 100 000 zł,
 - w roku 2018 - 900 000 zł,
 - w roku 2019 - 5 100 000 zł.

§ 11

W projekcie pn: „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina” - budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji uzdatniania wody w m-ci Solina, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2018 roku,

- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 532 252 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 582 252 zł,
 - w roku 2017 - 400 000 zł,
 - w roku 2018 - 550 000 zł.

§ 12

W projekcie pn: „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina – ”Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowce, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2014 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 61 230 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 1 230 zł,
 - w roku 2017 - 40 000 zł.

§ 13

W projekcie pn: „Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych” - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołkowyja, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2019 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 503 672 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 3 672 zł,
 - w roku 2017 - 100 000 zł,
 - w roku 2018 - 2 000 000 zł,
 - w roku 2019 - 2 400 000 zł.

§ 14

W projekcie pn: „Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowo – turystycznej” - Budowa infrastruktury Uzdrowiskowo -Turystycznej w Polańczyku, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2015 roku do 2018 roku,

- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 883 525 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 33 525 zł,
 - w roku 2017 - 300 000 zł,
 - w roku 2018 - 530 000 zł.

§ 15

W projekcie pn: „Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych” - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bereźnica Wyżna i Wola Matiaszowa, ujętym jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2015 roku do 2017 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 140 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2016 - 40 000 zł,
 - w roku 2017 - 100 000 zł.

§ 16

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

§ 17

Zmienia się upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 39 398 317 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty 15 339 171 zł,
- 2) w 2018 r. do kwoty 13 159 146 zł,
- 3) w 2019 r. do kwoty 10 900 000 zł.

§ 18

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXXIV/271/16 Rady Gminy Solina
z dnia 29 grudnia 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)				48 482 892,00	2 759 575,00	15 339 171,00	13 159 146,00	10 900 000,00	42 157 892,00
1.a	- wydatki bieżące				112 445,00	52 445,00	30 000,00	30 000,00	0,00	112 445,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 370 447,00	2 707 130,00	15 309 171,00	13 129 146,00	10 900 000,00	42 045 447,00
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:				27 819 768,00	991 451,00	14 269 171,00	9 149 146,00	3 400 000,00	27 809 768,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 819 768,00	991 451,00	14 269 171,00	9 149 146,00	3 400 000,00	27 809 768,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Matiaszowa i Berezka Wyżna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk				11 185 516,00	85 516,00	1 700 000,00	6 000 000,00	3 400 000,00	11 185 516,00
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				373 964,00	173 964,00	200 000,00	0,00	0,00	373 964,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk				4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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						
1.1.2.4	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowyi, Bereźce i Bóbrce - Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	1 234 912,00	39 912,00	1 195 000,00	0,00	0,00	1 234 912,00
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	4 580 000,00	570 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
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	5 993 376,00	118 205,00	5 865 171,00	0,00	0,00	5 993 376,00
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	3 854,00	299 000,00	149 146,00	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				20 663 124,00	1 768 124,00	1 070 000,00	4 010 000,00	7 500 000,00	14 348 124,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 445,00	52 445,00	30 000,00	30 000,00	0,00	112 445,00
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	112 445,00	52 445,00	30 000,00	30 000,00	0,00	112 445,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 550 679,00	1 715 679,00	1 040 000,00	3 980 000,00	7 500 000,00	14 235 679,00

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 zrzu tu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	6 145 000,00	45 000,00	100 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 145 000,00
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	2018	1 532 252,00	582 252,00	400 000,00	550 000,00	0,00	1 532 252,00
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	2017	61 230,00	1 230,00	40 000,00	0,00	0,00	41 230,00
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 zrzu tu 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 zrzu tu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	4 503 672,00	3 672,00	100 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	4 503 672,00
1.3.2.6	Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacyjno - uzdrowiskowo - turystycznej - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polańczyku	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2018	883 525,00	33 525,00	300 000,00	530 000,00	0,00	863 525,00
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 zrzu tu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2017	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXIV/271/16 Rady Gminy Solina
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
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	10 531 951,21	4 261 367,00	3 947 968,59	1 183 939,94	426 295,08	757 644,86									
2016	27 565 674,17	26 761 575,43	1 916 862,00	90 000,00	13 214 783,00	9 936 000,00	4 286 037,00	5 755 841,48	804 098,74	331 140,00	472 958,74									
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	30 868 000,00	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	6 000 000,00	300 000,00	5 700 000,00									
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 póź. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 502 325,90	18 469 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128 376,00	128 376,00	0,00	7 033 170,09
Wykonanie 2014	27 479 122,56	19 157 731,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 188,21	183 188,21	0,00	8 321 391,39
Plan 3 kw. 2015	26 413 471,22	18 596 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	7 816 484,00
Wykonanie 2015	24 483 783,95	18 518 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167 489,58	167 489,58	0,00	5 965 626,41
2016	29 325 674,17	22 331 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	6 994 621,00
2017	40 386 500,00	18 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 664 000,00
2018	35 341 000,00	19 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	16 300 000,00
2019	30 868 000,00	19 364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 503 500,00
2020	26 440 740,90	19 693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	6 747 140,90
2021	25 821 000,00	20 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	5 792 600,00
2022	24 658 000,00	20 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	4 289 000,00
2023	25 848 200,00	20 715 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	5 133 000,00
2024	25 355 000,00	21 067 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	4 287 700,00
2025	25 715 000,00	21 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 289 500,00
2026	26 417 400,00	21 789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	4 627 700,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	Wynik budżetu ^x [1]-[2]	Przychody ^x budżetu ^x 4 [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]	z tego:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych 4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu 4.1.1	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu 4.2.1	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu 4.3.1	4.3.1
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	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	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	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	0,00	
2016	-1 760 000,00	3 282 723,59	0,00	0,00	205 629,29	0,00	3 077 094,30	1 760 000,00	0,00	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	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	0,00	
2019	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2026	1 864 600,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 255 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 255 005,93	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	
Wykonanie 2015	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 231 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 000 259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	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	
2023	2 254 300,00	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	
2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 864 600,00	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 zró...ażenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	7 776 059,10	0,00	4 430 522,26	4 636 151,55
2017	11 819 159,10	0,00	5 320 900,00	5 320 900,00
2018	15 519 159,10	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2019	15 519 159,10	0,00	5 503 500,00	5 503 500,00
2020	13 518 900,00	0,00	5 597 400,00	5 597 400,00
2021	11 518 900,00	0,00	5 692 600,00	5 692 600,00
2022	8 518 900,00	0,00	5 789 000,00	5 789 000,00
2023	6 264 600,00	0,00	5 887 300,00	5 887 300,00
2024	4 064 600,00	0,00	5 987 700,00	5 987 700,00
2025	1 864 600,00	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	9 318 133,33	2 420 150,00	2 759 575,00	52 445,00	2 707 130,00	1 740 000,00	4 990 476,00	264 145,00
2017	0,00	0,00	9 149 200,00	2 461 300,00	15 339 171,00	30 000,00	15 309 171,00	21 174 000,00	340 000,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	9 304 700,00	2 503 100,00	13 159 146,00	30 000,00	13 129 146,00	15 524 064,00	675 936,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	9 462 900,00	2 545 700,00	10 900 000,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	503 500,00	100 000,00
2020	2 000 259,10	2 000 259,10	9 623 700,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 447 140,90	300 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	9 787 300,00	2 634 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 742 600,00	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	1 864 600,00	1 864 600,00	10 648 000,00	2 864 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 700,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące 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	
	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	12.1.1	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3		12.3.1
Lp		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		
Formuła												
Wykonanie 2013	221 081,18	190 205,13	190 205,13	190 205,13	655 392,87	635 708,77	635 708,77	266 306,66	226 211,02	266 306,66		
Wykonanie 2014	886 951,36	767 693,54	767 693,54	767 693,54	4 164 248,08	4 111 997,79	4 111 997,79	894 446,59	795 088,20	894 446,59		
Plan 3 kw. 2015	36 954,29	35 081,07	35 081,07	35 081,07	842 576,00	842 576,00	842 576,00	42 696,88	37 072,66	42 696,88		
Wykonanie 2015	36 430,55	36 430,55	36 430,55	36 430,55	650 130,70	650 130,70	650 130,70	41 388,08	36 430,55	41 388,08		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 627 500,00	11 627 500,00	11 627 500,00	999 935,85	33 604,00	999 935,85		
2018	35 748,00	34 007,00	34 007,00	34 007,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	40 110,00	34 007,00	40 110,00		
2019	36 177,00	34 415,00	34 415,00	34 415,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	40 592,00	34 415,00	40 592,00		
2020	36 112,00	34 827,00	34 827,00	34 827,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	41 079,00	34 827,00	41 079,00		
2021	37 051,00	35 246,00	35 246,00	35 246,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	41 572,00	35 246,00	41 572,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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		
2024	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		
2026	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	w tym:		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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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
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
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
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
2016	171 171,00	137 901,44	171 171,00	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
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
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
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
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
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
2023	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
2025	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

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 pubi- -ch 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których 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 samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki 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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
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 spłaty 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 określającą 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
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

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

Uchwałą Nr XXXIV/271/16 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 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 26 października, 10 listopada, 19 grudnia i 29 grudnia 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2016 w okresie od 17 września do 29 grudnia 2016 roku.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2016 rok - 7 776 059,10 zł,
- 2017 rok - 11 819 159,10 zł,
- 2018 rok - 15 519 159,10 zł,
- 2019 rok - 15 519 159,10 zł,
- 2020 rok - 13 518 900,00 zł,
- 2021 rok - 11 518 900,00 zł,
- 2022 rok - 8 518 900,00 zł,
- 2023 rok - 6 264 600,00 zł,
- 2024 rok - 4 064 600,00 zł,
- 2025 rok - 1 864 600,00 zł,
- 2026 rok - 0,00 zł.

Wprowadza się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 uchwały, dokonując zmiany okresów realizacji przedsięwzięć oraz kwot łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków na przedsięwzięcia.

Limit wydatków na rok 2016 na przedsięwzięcia zmieniony został do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w roku 2016.

W 2016 roku Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z budżetu Unii Europejskiej, jak również przygotowuje wnioski do kolejnych naborów o dofinansowanie. Realizacja planowanych przedsięwzięć z udziałem środków europejskich, a szczególnie okres realizacji zależny jest od pozyskania środków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz