

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 ze zm.)

Rada Gminy Solina  
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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) Projekt otrzymuje nazwę: **„Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina”** - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości  $Q_{sr.d}=920m^3/d$ ,

2) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2016 roku do 2017 roku,

3) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 780 000 zł,

4) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2017 - 4 210 000 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

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 30 019 146 zł, w tym:

1) w 2018 r. do kwoty 15 159 146 zł,

2) w 2019 r. do kwoty 14 860 000 zł.

### § 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Kaliniewicz*  
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały  
 Nr XXXVI/2017/17 Rady Gminy  
 Solina z dnia 24 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					1.1.5
Wykonanie 2014	27 771 865,22	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								
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								
Plan 3 kw. 2016	26 958 990,80	25 805 032,06	1 918 862,00	100 000,00	12 720 166,00	9 850 000,00	4 240 566,00	5 106 307,00	1 153 958,74	400 000,00	753 958,74								
Wykonanie 2016	27 601 026,37	26 851 940,78	1 957 116,00	92 724,10	13 255 326,73	9 934 724,75	4 286 037,00	6 437 434,35	749 085,59	331 136,85	417 948,74								
2017	33 062 685,50	26 644 487,50	2 245 848,00	100 000,00	13 014 000,00	9 875 000,00	4 510 307,00	6 298 934,50	6 418 198,00	530 000,00	5 888 198,00								
2018	34 664 000,00	26 664 000,00	2 326 700,00	104 000,00	12 514 000,00	10 005 000,00	4 569 000,00	6 306 000,00	8 000 000,00	300 000,00	7 700 000,00								
2019	35 911 000,00	27 011 000,00	2 410 500,00	107 000,00	12 676 000,00	10 135 000,00	4 628 000,00	6 388 000,00	8 900 000,00	200 000,00	8 700 000,00								
2020	31 362 000,00	27 362 000,00	2 497 200,00	111 000,00	12 841 000,00	10 267 000,00	4 688 000,00	6 471 000,00	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00								
2021	30 867 000,00	27 717 000,00	2 587 200,00	115 000,00	13 008 000,00	10 400 000,00	4 749 000,00	6 556 000,00	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00								
2022	30 678 000,00	28 078 000,00	2 680 300,00	119 000,00	13 177 000,00	10 536 000,00	4 811 000,00	6 641 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00								
2023	30 443 000,00	28 443 000,00	2 776 800,00	124 000,00	13 349 000,00	10 672 000,00	4 873 000,00	6 727 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00								
2024	31 213 000,00	28 813 000,00	2 876 800,00	128 000,00	13 522 000,00	10 811 000,00	4 937 000,00	6 815 000,00	2 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00								
2025	30 687 000,00	29 187 000,00	2 980 400,00	133 000,00	13 698 000,00	10 952 000,00	5 001 000,00	6 903 000,00	1 500 000,00	200 000,00	1 300 000,00								
2026	31 167 000,00	29 567 000,00	3 087 600,00	138 000,00	13 876 000,00	11 094 000,00	5 066 000,00	6 993 000,00	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00								
2027	31 451 000,00	29 951 000,00	3 198 800,00	143 000,00	14 056 000,00	11 239 000,00	5 132 000,00	7 083 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00								

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. 865 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2014	27 479 122,56	19 157 731,17	0,00	0,00	0,00	183 188,21	183 188,21	0,00	0,00	8 321 391,39
Wykonanie 2015	24 483 783,95	18 518 157,94	0,00	0,00	0,00	167 489,58	167 489,58	0,00	0,00	5 965 626,41
Plan 3 kw. 2016	31 848 990,80	22 120 242,80	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 728 748,00
Wykonanie 2016	26 983 380,72	21 779 098,40	0,00	0,00	0,00	203 441,56	203 441,56	0,00	0,00	5 204 282,32
2017	40 462 685,50	22 104 175,50	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	18 358 510,00
2018	37 525 000,00	22 125 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	15 400 000,00
2019	38 813 000,00	22 413 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 400 000,00
2020	29 036 534,08	22 704 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 332 534,08
2021	28 667 000,00	22 999 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 668 000,00
2022	28 678 000,00	23 288 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 380 000,00
2023	28 743 000,00	23 601 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 142 000,00
2024	28 213 000,00	23 908 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 305 000,00
2025	27 687 000,00	24 216 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 471 000,00
2026	28 167 000,00	24 533 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 634 000,00
2027	29 151 000,00	24 853 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 298 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:				
				4.1	4.2	4.3	4.4				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
											4.1.1	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2014	292 762,66	2 230 562,74	0,00	230 107,16	0,00	2 000 455,58	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-53 472,92	2 168 858,13	0,00	268 319,47	0,00	1 900 538,66	0,00	53 472,92	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-4 890 000,00	6 412 723,59	0,00	0,00	0,00	6 412 723,59	0,00	4 890 000,00	0,00					
Wykonanie 2016	617 645,65	1 869 130,41	0,00	205 629,29	0,00	1 663 501,12	0,00	0,00	0,00					
2017	-7 400 000,00	9 121 330,98	0,00	0,00	0,00	9 121 330,98	0,00	7 400 000,00	0,00					
2018	-2 861 000,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	2 861 000,00	0,00					
2019	-2 902 000,00	4 702 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 000,00	0,00	2 902 000,00	0,00					
2020	2 325 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	2 300 000,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	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 2014	2 255 005,93	2 255 005,93	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
Plan 3 kw. 2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 330,98	1 721 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 325 465,92	2 325 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja L. - poważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi 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} - {2.2} - {2.3} - {2.4}
Wykonanie 2014	6 487 811,93	0,00	4 017 775,93	4 247 883,09
Wykonanie 2015	6 443 588,25	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02
Plan 3 kw. 2016	11 111 688,39	0,00	3 684 789,26	3 684 789,26
Wykonanie 2016	6 362 465,92	0,00	5 072 842,38	5 278 471,67
2017	13 762 465,92	0,00	4 540 312,00	4 540 312,00
2018	16 623 465,92	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00
2019	19 525 465,92	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2020	17 200 000,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00
2021	15 000 000,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00
2022	13 000 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2023	11 300 000,00	0,00	4 842 000,00	4 842 000,00
2024	8 300 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2025	5 300 000,00	0,00	4 971 000,00	4 971 000,00
2026	2 300 000,00	0,00	5 034 000,00	5 034 000,00
2027	0,00	0,00	5 098 000,00	5 098 000,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o zmianach rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 101 752,99	2 439 150,00	6 669 936,00	66 000,00	6 593 936,00	1 740 000,00	7 758 758,00	230 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 225 422,00	2 366 436,16	2 152 128,06	52 444,17	2 099 683,89	1 051 760,60	3 885 476,72	267 045,00	
2017	0,00	0,00	9 411 347,00	2 499 240,00	15 829 171,00	30 000,00	15 799 171,00	3 592 339,00	14 349 171,00	417 000,00	
2018	0,00	0,00	9 509 000,00	2 532 000,00	15 159 146,00	30 000,00	15 129 146,00	15 129 146,00	120 854,00	150 000,00	
2019	0,00	0,00	9 633 000,00	2 598 000,00	14 860 000,00	0,00	14 860 000,00	14 860 000,00	1 440 000,00	100 000,00	
2020	2 325 465,92	2 325 465,92	9 758 000,00	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	4 832 534,08	300 000,00	
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	9 885 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	4 768 000,00	100 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	10 013 000,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 280 000,00	100 000,00	
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	10 143 000,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 000,00	100 000,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	10 275 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	3 705 000,00	100 000,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	10 409 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 000,00	50 000,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	10 544 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00	100 000,00	
2027	2 300 000,00	2 300 000,00	10 681 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 000,00	100 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 planowanych umów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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 2014	886 951,36	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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	5 888 198,00	5 888 198,00	5 888 198,00	0,00	0,00	0,00	
2018	36 177,00	36 177,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	381 695,00	40 592,00	36 177,00	0,00	
2019	36 112,00	36 112,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	41 079,00	36 112,00	0,00	
2020	37 051,00	37 051,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	41 572,00	37 051,00	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	12.4	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 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
Wykonanie 2015	749 392,19	650 130,70	749 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	373 500,00	268 650,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	170 671,00	137 451,44	170 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 159 171,00	5 466 596,72	7 359 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 279 146,00	2 300 000,00	149 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 060 000,00	7 900 000,00	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	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
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
2027	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 i... znych 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1									
Wykonanie 2014		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
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		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
2018		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
2020		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
2022		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
2024		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
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 255 005,93	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
Plan 3 kw. 2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 869,86
Wykonanie 2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 869,86
2017	1 721 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 440 204,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 028 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zaciągniętych 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, 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  
MAGDY GOMINY  
*Martyna Kaliniewicz*  
Martyna Kaliniewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr XXV/117/2017 Wójta Gminy  
Solina z dnia 24 marca 2017 r.

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzułu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2011	2019	6 248 850,00	100 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	6 100 000,00
1.1.2.2		Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2017	1 234 912,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qsr.d=920m3/d - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w aglomeracji Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2017	4 780 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	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	299 000,00	149 146,00	0,00	0,00	448 146,00
1.1.2.5	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	5 865 171,00	0,00	0,00	0,00	5 865 171,00
1.1.2.6	Utworzenie szlaku uzdrowskiego wraz z budową pjalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowskowie - turystycznej - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polańczyku	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2018	883 525,00	300 000,00	530 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji regionalnego centrum kultury - Utworzenie regionalnego centrum kultury	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	884 685,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2011	2019	5 029 250,00	40 000,00	1 000 000,00	3 960 000,00	0,00	5 000 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				22 336 115,00	3 670 000,00	11 880 000,00	5 800 000,00	0,00	21 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				112 445,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>22 223 670,00</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>11 850 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 290 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Małaszowa i Bereźnica Wyzna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	11 185 516,00	1 700 000,00	6 000 000,00	3 400 000,00	0,00	11 100 000,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacisze - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2013	2017	381 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	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	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.5	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolkowaja - Ochrona wód rzeki San , zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	4 503 672,00	100 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	0,00	4 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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 Polanicyku	2015	2017	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz - Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicyku	2016	2018	420 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*M. Kalmiewicz*  
Mariusz Kalmiewicz

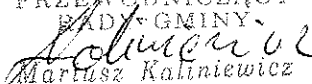
**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina  
na lata 2017 – 2027**

Uchwałą Nr XXXVII/317/17 Rady Gminy Solina z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w uchwale Nr XXXIV/275/16 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2027, w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Solina uchwałami Rady Gminy Solina z dnia 9 lutego i 24 marca 2017 r. , zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2017 w okresie od 1 stycznia do 24 marca 2017 roku oraz wprowadzeniem danych ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2017 rok -	13 762 465,92 zł,
- 2018 rok -	16 623 465,92 zł,
- 2019 rok -	19 525 465,92 zł,
- 2020 rok -	17 200 000,00 zł,
- 2021 rok -	15 000 000,00 zł,
- 2022 rok -	13 000 000,00 zł,
- 2023 rok -	11 300 000,00 zł,
- 2024 rok -	8 300 000,00 zł,
- 2025 rok -	5 300 000,00 zł,
- 2026 rok -	2 300 000,00 zł,
- 2027 rok -	0,00 zł.

Wprowadza się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku Nr 2 uchwały, dokonując zmiany nazwy oraz limitu wydatków na przedsięwzięcie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Marcin Kaliniewicz