

Rady Gminy Solina

z dnia 31 maja 2017 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 ze zm.)

Rada Gminy Solina

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala 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 – budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacji ściekowej w aglomeracji Polańczyk” – Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Matiaszowa i Bereznica Wyżna, 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 085 516 zł,

2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2017 - 1 000 000 zł,

- w roku 2018 - 7 000 000 zł,

- w roku 2019 - 4 000 000 zł.

### § 3

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 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 700 000 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
  - w roku 2017 - 1 700 000 zł,
  - w roku 2018 - 2 000 000 zł.

### § 4

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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 782 252 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
  - w roku 2017 - 700 000 zł,
  - w roku 2018 - 500 000 zł.

### § 5

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” – OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły, ujęte 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, w następujący sposób:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2017 roku do 2018 roku,

2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 387 017 zł,

3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2017 - 365 561 zł,

- w roku 2018 - 21 456 zł.

#### § 6

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

#### § 7

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 30 590 602 zł, w tym:

1) w 2018 r. do kwoty 15 130 602 zł,

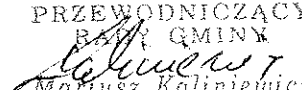
2) w 2019 r. do kwoty 15 460 000 zł.

#### § 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

#### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XXXIX/336/17 Rady Gminy  
Solina z dnia 31 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	1	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
Lp	1										
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
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	1 916 862,00	100 000,00	12 720 166,00	9 850 000,00	4 240 568,00	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	37 129 787,24	27 075 198,24	2 245 848,00	100 000,00	13 031 000,00	9 875 000,00	4 326 092,00	6 894 860,24	10 054 589,00	530 000,00	9 524 589,00
2018	34 684 000,00	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	4 879 000,00	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 przedstawiane 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2016	617 645,65	1 869 130,41	0,00	0,00	205 629,29	0,00	1 663 501,12	0,00	0,00	0,00				
2017	-6 800 000,00	8 796 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 796,62	6 800 000,00	0,00	0,00				
2018	-2 861 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00				
2019	-2 902 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00				
2020	2 325 465,92	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				
2022	2 000 000,00	0,00	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	0,00				
2024	3 000 000,00	0,00	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	0,00				
2026	2 600 000,00	0,00	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	0,00				

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8,1	8,2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 6) x							
Wykonanie 2014	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 775,93	4 247 883,09	
Wykonanie 2015	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02	
Plan 3 kw. 2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 789,26	3 684 789,26	
Wykonanie 2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 842,38	5 278 471,67	
2017	1 996 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 986,85	4 256 986,85	
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00	
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00	
2020	2 325 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00	
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 000,00	4 842 000,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 000,00	4 971 000,00	
2026	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 000,00	5 034 000,00	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 000,00	5 098 000,00	

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.

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	15,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	21,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	15,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,58%	X	X	X	X
2017	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	12,89%	17,36%	18,84%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	13,98%	16,38%	17,86%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	13,36%	14,00%	15,48%	TAK	TAK
2020	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	15,81%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	15,77%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,91%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,56%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2024	9,93%	9,93%	0,00	9,93%	17,32%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2025	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	16,85%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2026	8,53%	8,53%	0,00	8,53%	16,63%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2027	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	16,53%	16,93%	16,93%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia doliczona pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 969 177,79	2 402 347,95	5 345 071,96	0,00	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	2 144 644,55	215 000,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 101 752,99	2 439 150,00	6 659 936,00	66 000,00	6 593 936,00	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	3 885 476,72	267 045,00			
2017	0,00	0,00	9 442 566,75	2 499 240,00	16 494 732,00	395 561,00	16 099 171,00	16 802 236,85	417 000,00			
2018	0,00	0,00	9 509 000,00	2 532 000,00	15 130 602,00	51 456,00	15 079 146,00	120 854,00	150 000,00			
2019	0,00	0,00	9 633 000,00	2 565 000,00	15 460 000,00	0,00	15 460 000,00	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	4 832 534,08	300 000,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	9 885 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 421 000,00	50 000,00			
2026	2 600 000,00	2 600 000,00	10 544 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 000,00	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	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.

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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 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	
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	365 561,00	365 561,00	365 561,00	9 524 589,00	9 524 589,00	9 524 589,00	365 561,00	365 561,00	365 561,00	
2018	36 177,00	36 177,00	21 456,00	6 800 000,00	6 800 000,00	381 695,00	40 592,00	36 177,00	21 456,00	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
Wykonanie 2015	749 392,19	650 130,70	749 391,19	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	
Wykonanie 2016	170 671,00	137 451,44	170 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 651 075,00	8 808 777,72	12 651 075,00	3 842 297,28	3 842 297,28	3 842 297,28	3 842 297,28	0,00	0,00	
2018	3 279 146,00	2 300 000,00	149 064,00	983 561,00	22 359,60	983 561,00	22 359,00	0,00	0,00	
2019	9 060 000,00	7 900 000,00	0,00	1 164 967,00	0,00	1 164 967,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 700 000,00	3 000 000,00	0,00	1 704 521,00	0,00	1 704 521,00	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	

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona 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 zaliczanymi 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
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	1 996 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 722 804,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 310 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	509 200,00	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 wskazań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / 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 długie). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 chłgu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie 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  
RADA GMINY  
*Mariusz Kaliniewicz*  
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr XXXIX/336/17 Wójta Gminy  
Solina z dnia 31 maja 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)				49 079 730,00	16 494 732,00	15 130 602,00	15 460 000,00	0,00	47 085 334,00
1.a	- wydatki bieżące				499 462,00	995 561,00	51 456,00	0,00	0,00	447 017,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 580 268,00	16 099 171,00	15 079 146,00	15 460 000,00	0,00	46 638 317,00
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:				25 893 615,00	12 524 732,00	3 300 602,00	9 050 000,00	0,00	24 885 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 017,00	365 561,00	21 456,00	0,00	0,00	387 017,00
1.1.1.1	OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2017	2018	387 017,00	365 561,00	21 456,00	0,00	0,00	387 017,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 506 598,00	12 159 171,00	3 279 146,00	9 050 000,00	0,00	24 498 317,00
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 Polanicy	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	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wołkowie, Berezie i Bobrze - Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	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 Polanicy	2015	2017	4 780 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00
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 Polanicy	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 Polanicy	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 uzdrowiskowego wraz z budową pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowo - turystycznej - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polanicy	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	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 Polanicy	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 zrzułu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	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	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



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						
1.2.2	wydatki majątkowe				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				3 970 000,00	11 630 000,00	5 400 000,00	0,00	22 200 000,00	
1.3.1	wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
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	112 445,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				23 073 670,00	11 600 000,00	6 400 000,00	0,00	22 140 000,00	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Bereźka, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyżna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2019	12 065 516,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Polańczyku - Zacięcie - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2013	2017	381 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bereźka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	3 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	
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	1 782 252,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 200 000,00	
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	40 000,00	
1.3.2.6	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wokowycja - 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	4 503 672,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00	
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bereźnica Wyżna 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	2017	140 000,00	100 000,00	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 Polańczyku	2016	2018	420 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
 RADA GMINY  
*Mariusz Kaliniewicz*  
 Mariusz Kaliniewicz

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

Uchwałą Nr XXXIX/336/17 Rady Gminy Solina z dnia 31 maja 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 28 kwietnia i 31 maja 2017 r., zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2017 w okresie od 24 marca do 31 maja 2017 roku.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2017 rok - 13 162 465,92 zł,
- 2018 rok - 16 023 465,92 zł,
- 2019 rok - 18 925 465,92 zł,
- 2020 rok - 16 600 000,00 zł,
- 2021 rok - 14 600 000,00 zł,
- 2022 rok - 12 600 000,00 zł,
- 2023 rok - 10 900 000,00 zł,
- 2024 rok - 7 900 000,00 zł,
- 2025 rok - 4 900 000,00 zł,
- 2026 rok - 2 300 000,00 zł,
- 2027 rok - 0,00 zł.

Wprowadza się zmiany zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku Nr 2 uchwały, dokonując zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia w związku z zakończeniem procedur przetargowych, jak również zmian w kosztorysach.

W związku z zmianę limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zmianie ulega upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Mariusz Koliniewicz*  
Mariusz Koliniewicz