

UCHWAŁA Nr XLVII/400/17

Rady Gminy Solina

z dnia 29 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077)

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: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego” – OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły, 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 351 684 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 0,00 zł,
 - w roku 2018 - 351 684,00 zł.

§ 3

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 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6 161 850 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 13 000 zł,
 - w roku 2018 - 900 000 zł,
 - w roku 2019 - 5 100 000 zł.

§ 4

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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 452 000 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 218 325 zł,
 - w roku 2018 - 229 821 zł.

§ 5

W projekcie pn: „Budowa infrastruktury uzdrowiskowo – turystycznej w Polańczyku” - Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej

w Polańczyku, 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 828 525 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 25 000 zł,
 - w roku 2018 - 750 000 zł.

§ 6

W projekcie pn: „Utworzenie regionalnego centrum kultury” - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowego w miejscowości Myczków wraz z dostosowaniem części pomieszczeń do funkcji regionalnego centrum kultury, 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 834 685 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 0 zł,
 - w roku 2018 - 800 000 zł.

§ 7

W projekcie pn: „Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków bytowych” - Budowa sieci kanalizacyjnej dla m-wości Bukowiec, 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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 5 049 250 zł,

2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2017 - 60 000 zł,
- w roku 2018 - 1 000 000 zł,
- w roku 2019 - 3 960 000 zł.

§ 8

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina – budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa 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 - 2 700 000 zł,
- w roku 2018 - 1 000 000 zł.

§ 9

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 1 173 376 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2017 - 450 000 zł,
- w roku 2018 - 250 000 zł.

§ 10

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 2019 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 121 230 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 0 zł,
 - w roku 2018 - 0 zł,
 - w roku 2019 - 100 000 zł.

§ 11

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 2020 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 073 672 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 0 zł,
 - w roku 2018 - 70 000 zł,
 - w roku 2019 - 1 000 000 zł,
 - w roku 2020 - 2 000 000 zł.

§ 12

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 2018 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 140 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 0 zł,
 - w roku 2018 - 126 224 zł.

§ 13

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn: „Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina” – Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m-ci Polańczyk, ujęte jako przedsięwzięcie pozostałe, inne niż określone w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w następujący sposób:

- 1) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2017 roku do 2018 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 1 500 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2017 - 1 335 000 zł,
 - w roku 2018 - 165 000 zł.

§ 14

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

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 33 552 729 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 9 892 729 zł,
- 2) w 2019 r. do kwoty 18 160 000 zł,
- 3) w 2020 r. do kwoty 5 500 000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLV/400/17 Wójta Gminy
Solina z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						1.1.5	1.2
		Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp				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		
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	3 947 988,59	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	4 240 566,00	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	40 082 895,09	28 810 585,55	2 245 848,00	100 000,00	14 019 333,17	10 134 800,00	4 367 101,00	7 440 223,67	11 272 309,54	579 933,00	10 692 376,54			
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	38 111 000,00	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	11 100 000,00	200 000,00	10 900 000,00			
2020	31 362 000,00	27 362 000,00	2 497 200,00	111 000,00	12 841 000,00	10 267 000,00	4 686 000,00	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	2 660 300,00	119 000,00	13 177 000,00	10 536 000,00	4 811 000,00	6 841 000,00	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	30 667 000,00	29 167 000,00	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 2015 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwaną 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 wykłaczających poza minimalny 14-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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto 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) x	odsetki i dyskonto 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) x			
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		
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	18 518 157,54	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	42 208 895,09	23 094 062,33	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	19 114 832,76		
2018	37 375 000,00	22 125 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00		
2019	40 963 000,00	22 413 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 550 000,00		
2020	29 774 586,55	22 704 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 070 586,55		
2021	28 867 000,00	22 999 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 868 000,00		
2022	28 678 000,00	23 298 000,00	0,00	0,00	x	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	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 142 000,00		
2024	29 713 000,00	23 908 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 895 000,00		
2025	29 187 000,00	24 216 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 971 000,00		
2026	29 667 000,00	24 533 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 134 000,00		
2027	30 151 000,00	24 853 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 288 000,00		

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

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1							
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	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	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	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	0,00	0,00
2017	-2 126 000,00	8 184 470,51	0,00	0,00	964 052,47	0,00	7 220 418,04	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 711 000,00	4 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 000,00	2 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 852 000,00	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 000,00	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 587 413,45	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	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 twory przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 255 005,93	2 255 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 811,93	0,00	4 017 775,93	4 247 883,09
Wykonanie 2015	1 909 755,92	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 558,25	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02
Plan 3 kw. 2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111 688,39	0,00	3 684 789,26	3 684 789,26
Wykonanie 2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 465,92	0,00	5 072 842,38	5 278 471,67
2017	6 058 470,51	6 058 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 413,45	0,00	5 716 523,22	6 680 575,69
2018	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 413,45	0,00	4 539 000,00	4 539 000,00
2019	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 413,45	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2020	1 587 413,45	1 587 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2023	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 842 000,00	4 842 000,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	4 971 000,00	4 971 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	5 034 000,00	5 034 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	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	15,60%	15,60%	0,00	15,60%	15,71%	17,36%	18,84%	TAK	TAK	
2018	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,96%	17,32%	18,80%	TAK	TAK	
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,59%	14,94%	16,42%	TAK	TAK	
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	15,81%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2021	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	15,77%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2022	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	15,91%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2023	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	16,56%	15,83%	15,83%	TAK	TAK	
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	17,32%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	16,85%	16,60%	16,60%	TAK	TAK	
2026	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,63%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki 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					
Lp	10	10.1	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	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	9 101 762,99	2 439 150,00	6 659 936,00	66 000,00	6 593 936,00	1 740 000,00	7 758 748,00	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	9 588 244,36	2 489 490,00	15 471 041,00	15 045,00	15 455 996,00	2 912 863,00	15 880 009,76	321 960,00		
2018	0,00	0,00	9 509 000,00	2 532 000,00	9 892 729,00	381 684,00	9 511 045,00	14 979 146,00	120 854,00	150 000,00		
2019	0,00	0,00	9 633 000,00	2 565 000,00	18 160 000,00	0,00	18 160 000,00	17 010 000,00	1 440 000,00	100 000,00		
2020	1 587 413,45	1 587 413,45	9 758 000,00	2 598 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	1 200 000,00	5 570 586,55	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	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	10 275 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 705 000,00	100 000,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	10 409 000,00	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 421 000,00	50 000,00		
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	10 544 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	3 934 000,00	100 000,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	10 681 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	4 398 000,00	100 000,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków na wydatki inwestycyjne w ramach zadań planowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków na wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłosego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2014	886 951,36	767 683,54	767 683,54	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	330 229,00	330 229,00	330 229,00	9 903 318,05	9 667 818,05	9 667 818,05	0,00	0,00	0,00	
2018	36 177,00	36 177,00	21 456,00	6 800 000,00	6 800 000,00	5 217 812,92	351 684,00	351 684,00	351 684,00	
2019	36 112,00	36 112,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	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, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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								
Lp										
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
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
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
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
2017	11 424 900,00	7 613 056,97	11 424 900,00	3 811 844,03	3 811 844,03	3 811 844,03	3 811 844,03	3 811 844,03	1 262 000,00	1 262 000,00
2018	3 679 821,00	2 300 000,00	849 146,00	983 561,00	109 451,00	983 561,00	983 561,00	109 451,00	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	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	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	0,00
2022	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
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
2027	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły 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.)		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	1 262 000,00		1 262 000,00	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 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	w tym:			
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	6 058 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 998,09
2018	1 618 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	546 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	446 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	578 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

RADA GMIN Wykaz przedsięwzięć do WPF SOŁINA

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XLVIII/400/17 Wójta Gminy
Solina z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				50 882 890,00	15 471 041,00	9 892 729,00	18 160 000,00	5 500 000,00	49 023 770,00
1.a	- wydatki bieżące				449 174,00	15 045,00	381 684,00	0,00	0,00	396 725,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 433 716,00	15 455 996,00	9 511 045,00	18 160 000,00	5 500 000,00	48 627 041,00
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:				24 640 606,00	10 540 986,00	4 031 505,00	9 060 000,00	0,00	23 632 501,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 684,00	0,00	351 684,00	0,00	0,00	351 684,00
1.1.1.1	OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2017	2018	351 684,00	0,00	351 684,00	0,00	0,00	351 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 288 922,00	10 540 986,00	3 679 821,00	9 060 000,00	0,00	23 280 817,00
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 zrzuwu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2011	2019	6 161 850,00	13 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	6 013 000,00
1.1.2.2	Przebudowa boisk sportowych przy szkołach w Wokowycy, Berezie i Bóbrce - Przebudowa sportowej infrastruktury dydaktycznej przy obiektach oświatowych Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2016	2017	1 249 412,00	1 209 500,00	0,00	0,00	0,00	1 209 500,00
1.1.2.3	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Solina do przepustowości Qsr-ds=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	218 325,00	229 821,00	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	4 933 200,00	4 805 171,00	0,00	0,00	0,00	4 805 171,00
1.1.2.6	Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej w Polanicy - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polanicy	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2015	2018	828 525,00	25 000,00	750 000,00	0,00	0,00	775 000,00
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	834 665,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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 Polanicy	2011	2019	5 049 250,00	60 000,00	1 000 000,00	3 960 000,00	0,00	5 020 000,00
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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego				26 242 284,00	4 930 045,00	5 861 224,00	9 100 000,00	5 500 000,00	25 391 269,00
1.3.1	wydatki bieżące				97 490,00	15 045,00	30 000,00	0,00	0,00	45 045,00
1.3.1.1	Odбір 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	97 490,00	15 045,00	30 000,00	0,00	0,00	45 045,00
1.3.2	wydatki majątkowe				26 144 794,00	4 915 000,00	5 831 224,00	9 100 000,00	5 500 000,00	25 346 224,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Małtaszowa i Berezka Wyzna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2020	15 585 516,00	95 000,00	3 905 000,00	8 000 000,00	3 500 000,00	15 500 000,00
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	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 kanalizacyjnej w aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	3 709 000,00	2 700 000,00	1 000 000,00	0,00	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	1 173 376,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
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	2019	121 230,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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	2020	3 073 672,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 070 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Berezka Wyzna i Wola Małtaszowa - 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	2018	140 000,00	0,00	126 224,00	0,00	0,00	126 224,00
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	470 000,00	135 000,00	315 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Polańczyk - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2017	2018	1 500 000,00	1 335 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Kalwarczyk
 MARIUSZ KALWARCZYK

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

Uchwałą Nr XLVII/400/17 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 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 uchwałą Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2017 w okresie od 21 grudnia do 29 grudnia 2017 roku.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2017 rok -	7 524 413,45 zł,
- 2018 rok -	10 235 413,45 zł,
- 2019 rok -	13 087 413,45 zł,
- 2020 rok -	11 500 000,00 zł,
- 2021 rok -	9 500 000,00 zł,
- 2022 rok -	7 500 000,00 zł,
- 2023 rok -	5 800 000,00 zł,
- 2024 rok -	4 300 000,00 zł,
- 2025 rok -	2 800 000,00 zł,
- 2026 rok -	1 300 000,00 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 oraz przygotowanych wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z budżetu Unii Europejskiej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kaliniewicz
Wartusz Kaliniewicz