

UCHWAŁA Nr XLIX/416/18

Rady Gminy Solina

z dnia 12 lutego 2018 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 2018 - 2033, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

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

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 15 545 100 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 7 750 000 zł,
 - w roku 2019 - 6 750 000 zł,
 - w roku 2020 - 900 000 zł.

§ 3

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

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 12 457 118 zł
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 4 780 000 zł,
 - w roku 2019 - 5 670 000 zł,
 - w roku 2020 - 2 000 000 zł.

§ 4

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie pn: „Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych” – Wykonanie otworu badawczego TPS-2 w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w utworach paleogenu, 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 2018 roku do 2019 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 4 467 000 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 1 180 000 zł,
 - w roku 2019 - 3 287 000 zł.

§ 5

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

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 32 677 000 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 24 227 000 zł,
- 2) w 2020 r. do kwoty 6 900 000 zł,
- 3) w 2021 r. do kwoty 1 550 000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLIX/416/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 12 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.4	z podatku od nieruchomości						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾		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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	37 943 010,60	27 698 593,60	2 245 848,00	100 000,00	13 339 500,00	9 875 000,00	4 326 092,00	7 135 853,60	10 244 417,00	533 794,00	9 710 623,00		
Wykonanie 2017	40 158 358,11	28 900 827,30	2 293 022,00	116 800,42	13 270 116,99	10 140 686,02	4 367 101,00	7 372 385,58	11 257 530,81	583 580,62	10 673 950,19		
2018	35 566 493,37	27 336 466,37	2 576 278,00	100 000,00	13 154 900,00	10 000 000,00	4 501 610,00	6 268 678,37	8 230 027,00	680 000,00	7 550 027,00		
2019	46 777 000,00	27 827 000,00	2 635 000,00	100 000,00	13 329 000,00	10 230 000,00	4 605 000,00	6 412 000,00	18 950 000,00	200 000,00	18 750 000,00		
2020	32 967 000,00	28 467 000,00	2 686 000,00	102 000,00	13 636 000,00	10 465 000,00	4 711 000,00	6 560 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00		
2021	30 072 000,00	29 122 000,00	2 758 000,00	105 000,00	13 950 000,00	10 705 000,00	4 819 000,00	6 711 000,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00		
2022	30 591 000,00	29 791 000,00	2 821 000,00	107 000,00	14 271 000,00	10 952 000,00	4 930 000,00	6 865 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00		
2023	31 376 000,00	30 476 000,00	2 866 000,00	109 000,00	14 599 000,00	11 204 000,00	5 043 000,00	7 023 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00		
2024	32 377 000,00	31 177 000,00	2 853 000,00	112 000,00	14 935 000,00	11 461 000,00	5 160 000,00	7 185 000,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00		
2025	32 594 000,00	31 894 000,00	3 020 000,00	114 000,00	15 278 000,00	11 725 000,00	5 278 000,00	7 349 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00		
2026	33 578 000,00	32 628 000,00	3 090 000,00	117 000,00	15 629 000,00	11 995 000,00	5 399 000,00	7 519 000,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00		
2027	34 378 000,00	33 378 000,00	3 161 000,00	120 000,00	15 989 000,00	12 271 000,00	5 524 000,00	7 692 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00		
2028	35 246 000,00	34 146 000,00	3 234 000,00	123 000,00	16 356 000,00	12 553 000,00	5 651 000,00	7 869 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00		

2029	35 832 000,00	34 832 000,00	3 308 000,00	126 000,00	16 733 000,00	12 842 000,00	5 781 000,00	8 050 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2030	36 805 000,00	35 735 000,00	3 394 000,00	128 000,00	17 118 000,00	13 137 000,00	5 914 000,00	8 234 000,00	1 070 000,00	120 000,00	950 000,00
2031	37 507 000,00	36 557 000,00	3 462 000,00	131 000,00	17 511 000,00	13 439 000,00	6 050 000,00	8 424 000,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00
2032	38 598 000,00	37 398 000,00	3 542 000,00	134 000,00	17 914 000,00	13 748 000,00	6 189 000,00	8 618 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00
2033	39 308 000,00	38 258 000,00	3 623 000,00	137 000,00	18 326 000,00	14 065 000,00	6 331 000,00	8 816 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 prognozowana finansowa wzr. stosuje się także o/s lat wykraczających poza minimum (z tenm) 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	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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		
Wynik budżetu x	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2015	-53 472,92	2 168 858,13	0,00	0,00	268 319,47	0,00	1 908 538,66	53 472,92	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-420 276,76	6 478 747,27	0,00	0,00	964 052,47	0,00	5 514 694,80	420 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-15 737 767,00	17 786 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 786 108,23	15 737 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 850 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 692,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 635 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczki, 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1				8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2015	1 909 755,92	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	6 443 558,25	0,00	4 728 213,55	4 996 533,02		
Wykonanie 2016	1 522 723,59	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	6 362 465,92	0,00	5 072 842,38	5 278 471,67		
Plan 3 kw. 2017	1 996 796,62	1 996 796,62	0,00	0,00	0,00	13 162 465,92	0,00	4 753 952,92	4 753 952,92		
Wykonanie 2017	6 058 470,51	6 058 470,51	0,00	0,00	0,00	5 548 692,12	0,00	5 239 777,31	6 203 829,78		
2018	2 048 341,23	2 048 341,23	0,00	0,00	0,00	21 286 459,12	0,00	4 982 542,00	4 982 542,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 136 459,12	0,00	5 286 000,00	5 286 000,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 636 459,12	0,00	5 407 000,00	5 407 000,00		
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 136 459,12	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00		
2022	1 500 692,12	1 500 692,12	0,00	0,00	0,00	28 635 767,00	0,00	5 658 000,00	5 658 000,00		
2023	2 635 767,00	2 635 767,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	6 197 000,00	6 197 000,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00		
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00		
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	6 943 000,00	6 943 000,00		
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00		
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 000,00	7 267 000,00		

- 6) W rozdział wykażę się w szczególności wyłączenia wyliczające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zli., niektórych ustaw w związku z związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. ...) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- 7) Skorygowanie o środki określone w niniejszym rozdziale w szczególności powiększenia o zadanie budżetowa z lat ubiegłych: zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków niezarych: 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,50%	0,00	8,50%	21,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	6,25%	0,00	6,25%	19,58%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,78%	0,00	5,78%	13,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	15,40%	0,00	15,40%	14,50%	X	X	X	X	X
2018	6,31%	0,00	6,31%	15,92%	18,21%	18,39%	TAK	TAK	TAK
2019	4,55%	0,00	4,55%	11,73%	16,48%	16,67%	TAK	TAK	TAK
2020	5,28%	0,00	5,28%	17,31%	13,86%	14,05%	TAK	TAK	TAK
2021	5,75%	0,00	5,75%	18,89%	14,99%	14,99%	TAK	TAK	TAK
2022	5,62%	0,00	5,62%	18,82%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2023	9,04%	0,00	9,04%	19,08%	18,94%	18,34%	TAK	TAK	TAK
2024	9,82%	0,00	9,82%	19,83%	18,93%	18,93%	TAK	TAK	TAK
2025	9,70%	0,00	9,70%	19,20%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	TAK
2026	9,35%	0,00	9,35%	18,90%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2027	9,08%	0,00	9,08%	18,73%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	TAK
2028	8,80%	0,00	8,80%	18,68%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
2029	8,62%	0,00	8,62%	18,80%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	TAK
2030	8,10%	0,00	8,10%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK	TAK
2031	4,69%	0,00	4,69%	18,91%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK
2032	4,53%	0,00	4,53%	18,66%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	TAK
2033	4,40%	0,00	4,40%	18,61%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zri...e niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją u...acji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9 6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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			
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2				11.3	z tego	
													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 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				
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				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 427 853,75	2 495 840,00	16 535 456,00	385 561,00	16 139 895,00	3 972 863,00	17 408 506,92	417 000,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 463 676,98	2 494 840,00	13 877 786,85	15 044,64	13 862 742,21	12 779 225,10	3 819 407,54	318 952,24				
2018	0,00	0,00	9 284 310,00	2 729 240,00	20 997 729,00	381 684,00	20 616 045,00	10 913 895,00	17 586 441,00	450 000,00				
2019	0,00	0,00	9 495 000,00	2 792 000,00	24 227 000,00	0,00	24 227 000,00	26 520 000,00	2 266 000,00	300 000,00				
2020	0,00	0,00	9 714 000,00	2 856 000,00	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	9 500 000,00	2 707 000,00	200 000,00				
2021	0,00	0,00	9 938 000,00	2 922 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	6 332 000,00	100 000,00				
2022	1 500 692,12	1 500 692,12	10 166 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 307,88	200 000,00				
2023	2 635 767,00	2 635 767,00	10 400 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 233,00	200 000,00				
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	10 639 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 000,00	150 000,00				
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	10 884 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 000,00	100 000,00				
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	11 134 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 000,00	200 000,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	11 390 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 000,00	200 000,00				
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	11 652 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	3 939 000,00	200 000,00				
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	11 920 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 435 000,00	100 000,00				
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	12 194 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 757 000,00	200 000,00				
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	12 475 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 000,00	400 000,00				
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	12 762 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 000,00	200 000,00				
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	13 055 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 000,00	0,00				

- 10) Przenieszenie nadzwyczajnych środków, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w... do określonego w dołączonym do wiodącej 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 w poprzednim roku budżetowym. Kolumna dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kolumna planuje się rozpocząć w roku. Kolumna dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	w tym:		12.3.1			
						12.2.1.1			12.2.1.2		
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	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 wynikające 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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 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		365 561,00
Wykonanie 2017	330 228,35	330 228,35	330 228,35	9 904 818,25	9 667 818,25	9 667 818,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	21 456,00	21 456,00	21 456,00	7 550 027,00	7 550 027,00	7 550 027,00	351 684,00	351 684,00	351 684,00		351 684,00
2019	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W piśmie 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. wykazują się wyłączenie kw., ynkające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia p., zy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
												Wyszczególnienie	w tym:
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe 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	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				w tym:	
	124	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	749 392,19	650 130,70	749 392,19	104 219,02	104 219,02	104 219,02	104 219,02	104 219,02	104 219,02	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	170 671,00	137 451,44	170 671,00	33 219,56	33 219,56	33 219,56	33 219,56	33 219,56	33 219,56	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	12 715 575,00	8 866 277,72	12 715 575,00	3 849 297,28	3 849 297,28	3 849 297,28	3 849 297,28	3 849 297,28	3 849 297,28	4 240 000,00	4 240 000,00		
Wykonanie 2017	10 475 571,37	7 702 708,82	10 475 571,37	2 772 862,55	2 772 862,55	2 772 862,55	2 772 862,55	2 772 862,55	2 772 862,55	0,00	0,00		
2018	18 509 821,00	7 550 027,00	6 346 715,00	10 959 794,00	2 354 409,00	2 354 409,00	2 354 409,00	2 354 409,00	2 354 409,00	0,00	0,00		
2019	25 420 000,00	18 750 000,00	1 682 052,00	6 670 000,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	0,00	0,00		
2020	7 500 000,00	4 200 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 550 000,00	700 000,00	0,00	850 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 ustawy należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla który

...dziem finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została się po odliczeniu

zyskowanego dochodu obliczającego takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	1 909 755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 036,42		
Wykonanie 2016	1 522 723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 869,86		
Plan 3 kw. 2017	1 996 796,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 728 832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 898,09		
2018	2 048 341,23	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	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	416 400,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RADA GMIN Wykaz przedsięwzięć do WPF

SOŁINA

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XLIX/416/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 12 lutego 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 632 431,00	24 227 000,00	24 227 000,00	6 900 000,00	1 550 000,00	53 674 729,00
1.a	- wydatki bieżące				449 174,00	381 684,00	0,00	0,00	0,00	381 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 183 257,00	20 616 045,00	24 227 000,00	6 900 000,00	1 550 000,00	53 293 045,00
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:				48 589 663,00	18 861 505,00	19 840 000,00	4 900 000,00	1 550 000,00	45 151 505,00
1.1.1	- wydatki bieżące				351 684,00	351 684,00	0,00	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 Polańczyku	2017	2018	351 684,00	351 684,00	0,00	0,00	0,00	351 684,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 237 979,00	18 509 821,00	19 840 000,00	4 900 000,00	1 550 000,00	44 799 821,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-wości Zawóz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej m-ci Zawóz, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2011	2021	8 611 809,00	2 200 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	8 450 000,00
1.1.2.2	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	229 821,00	0,00	0,00	0,00	229 821,00
1.1.2.3	Utworzenie szlaku uzdrowiskowego wraz z budową dwóch pijalni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowiskowej w Polańczyku - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polańczyku	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2019	928 525,00	750 000,00	100 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.4	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	834 685,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuotu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2011	2019	5 708 742,00	1 000 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bereza - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2018	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Bereza, Wola Matiaszowa i Bereźnica Wyzna - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2016	2020	15 545 100,00	7 750 000,00	6 750 000,00	900 000,00	0,00	15 400 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Polańczyk - Bereza - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polańczyk	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2017	2020	12 457 118,00	4 780 000,00	5 670 000,00	2 000 000,00	0,00	12 450 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	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 1.1.1, 1.2), z tego				11 042 768,00	2 136 224,00	4 387 000,00	2 000 000,00	0,00	8 523 224,00
1.3.1	- wydatki bieżące				97 490,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Polanicy	2016	2018	97 490,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 945 278,00	2 106 224,00	4 387 000,00	2 000 000,00	0,00	8 493 224,00
1.3.2.1	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 Polanicy	2016	2018	1 173 376,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolkowja - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzułu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2016	2020	3 073 672,00	70 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę studni głębinowych, stacji uzdatniania wody, zbiornika i sieci wodociągowej w m-ci Myczkowiec - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2014	2019	121 230,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz - Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2016	2018	470 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Berezna Wyzna i Wola Matiaszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzułu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2015	2018	140 000,00	126 224,00	0,00	0,00	0,00	126 224,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Polanicyk - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2017	2018	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.8	Wykonanie otworu badawczego TPS-2 w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w utworach paleogenu - Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2018	2019	4 467 000,00	1 180 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kainiewicz

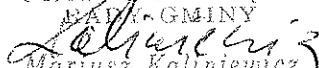
**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina
na lata 2017 – 2027**

Uchwałą Nr XLIX/416/18 Rady Gminy Solina z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, w uchwale Nr XLVII/405/17 Rady Gminy Solina z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solina, zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Solina wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2033, w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Solina uchwałami Rady Gminy Solina z dnia 18 stycznia i 12 lutego 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2018 w okresie od 2 stycznia do 12 lutego 2018 roku.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2018 rok -	21 286 459,12 zł,
- 2019 rok -	26 136 459,12 zł,
- 2020 rok -	28 636 459,12 zł,
- 2021 rok -	30 136 459,12 zł,
- 2022 rok -	28 635 767,00 zł,
- 2023 rok -	26 000 000,00 zł,
- 2024 rok -	23 000 000,00 zł,
- 2025 rok -	20 000 000,00 zł,
- 2026 rok -	17 000 000,00 zł,
- 2027 rok -	14 000 000,00 zł,
- 2028 rok -	11 000 000,00 zł,
- 2029 rok -	8 000 000,00 zł,
- 2030 rok -	5 100 000,00 zł,
- 2031 rok -	3 400 000,00 zł,
- 2032 rok -	1 700 000,00 zł,
- 2033 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 zmianą limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zmianie ulega upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Kaliniewicz