

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 2018 r., poz. 994 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 ze zm.)

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 sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Berezka, ujętym jako przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wprowadza się następujące zmiany zakresu wykonywania projektu:

- 1) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 599 500 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 1 500 000 zł.

§ 3

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 16 145 100 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 7 750 000 zł,
 - w roku 2019 - 7 350 000 zł,
 - w roku 2020 - 900 000 zł.

§ 4

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 11 857 118 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 4 780 000 zł,
 - w roku 2019 - 5 070 000 zł,
 - w roku 2020 - 2 000 000 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 33 357 000 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 24 907 000 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 LVI/461/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 11 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości											
			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 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
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	40 151 771,74	28 894 306,38	2 295 861,00	116 952,75	13 789 162,14	10 140 686,02	4 367 101,00	7 413 048,36	11 257 465,36	583 515,17	10 673 950,19								
2018	38 879 404,90	29 541 364,90	2 576 278,00	100 000,00	14 579 355,00	11 029 455,00	4 752 976,00	6 568 772,14	9 338 040,00	715 000,00	8 623 040,00								
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	2 696 000,00	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	2 886 000,00	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	34 932 000,00	3 308 000,00	126 000,00	16 733 000,00	12 842 000,00	5 781 C J	8 050 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00
2030	36 805 000,00	35 735 000,00	3 384 000,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wykonanie 2015	24 483 783,95	18 518 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 489,58	167 489,58	0,00	0,00	5 965 626,41
Wykonanie 2016	26 983 380,72	21 779 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 441,56	203 441,56	0,00	0,00	5 204 282,32
Plan 3 kw. 2017	44 743 010,60	22 944 640,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	21 798 369,92
Wykonanie 2017	39 243 169,72	22 480 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 349,00	126 349,00	0,00	0,00	16 762 192,62
2018	57 617 171,90	23 507 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	34 109 669,00
2019	51 627 000,00	22 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	29 086 000,00
2020	35 467 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 407 000,00
2021	31 572 000,00	23 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	7 982 000,00
2022	29 090 307,88	24 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 957 307,88
2023	28 740 233,00	24 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 052 233,00
2024	29 377 000,00	25 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 121 000,00
2025	29 594 000,00	25 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 757 000,00
2026	30 578 000,00	26 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 147 000,00
2027	31 378 000,00	27 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 339 000,00
2028	32 246 000,00	27 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 585 000,00
2029	32 832 000,00	28 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 535 000,00
2030	33 905 000,00	28 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 957 000,00
2031	34 807 000,00	29 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 193 000,00
2032	35 898 000,00	30 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 603 000,00
2033	36 608 000,00	30 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 617 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2017	908 602,02	6 478 747,27	0,00	0,00	964 052,47	0,00	5 514 694,80	0,00	0,00	0,00
2018	-18 737 767,00	20 786 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786 108,23	18 737 767,00	0,00	0,00
2019	-4 850 000,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00	4 850 000,00	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
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
2022	1 500 692,12	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
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	3 000 000,00	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
2028	3 000 000,00	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
2030	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 700 000,00	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 ul. nych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
						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
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	6 413 329,28	7 377 381,75		
2018	2 048 341,23	2 048 341,23	0,00	0,00	0,00	24 286 459,12	0,00	6 033 862,00	6 033 862,00		
2019	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	29 136 459,12	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	31 636 459,12	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	33 136 459,12	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	31 635 767,00	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	29 000 000,00	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	26 000 000,00	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	23 000 000,00	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	20 000 000,00	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	17 000 000,00	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	14 000 000,00	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	11 000 000,00	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	8 100 000,00	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00		
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	6 943 000,00	6 943 000,00		
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00		
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 000,00	7 267 000,00		

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 przepisów w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, bez uwzględnienia 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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 9), 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	21,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,58%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	15,40%	15,40%	0,00	15,40%	17,43%	X	X	X	X	
2018	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	17,36%	18,21%	19,37%	TAK	TAK	
2019	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	11,73%	16,96%	18,12%	TAK	TAK	
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	17,31%	14,34%	15,51%	TAK	TAK	
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	18,89%	15,47%	15,47%	TAK	TAK	
2022	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	18,82%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2023	9,04%	9,04%	0,00	9,04%	19,08%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	
2024	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	19,83%	18,93%	18,93%	TAK	TAK	
2025	9,70%	9,70%	0,00	9,70%	19,20%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	
2026	9,35%	9,35%	0,00	9,35%	18,90%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	
2027	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	18,73%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	
2028	8,80%	8,80%	0,00	8,80%	18,68%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	
2029	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	18,80%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	
2030	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK	
2031	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	18,91%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	
2032	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	18,66%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2033	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	18,61%	18,78%	18,78%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianach niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obliw, przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6								
							bieżące	majątkowe											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11.6
Lp	10																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 937 614,73	2 290 116,57	2 290 116,57	3 655 981,86	3 655 981,86	0,00	3 655 981,86	0,00	3 655 981,86	3 605 981,86	2 144 644,55	2 144 644,55	2 144 644,55	2 144 644,55	215 000,00	215 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 225 422,00	2 366 436,16	2 366 436,16	2 152 128,06	2 152 128,06	52 444,17	2 099 683,89	52 444,17	2 099 683,89	1 051 760,60	3 885 476,72	3 885 476,72	3 885 476,72	267 045,00	267 045,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 427 853,75	2 495 840,00	2 495 840,00	16 535 456,00	16 535 456,00	395 561,00	16 139 895,00	395 561,00	16 139 895,00	3 972 863,00	17 408 506,92	17 408 506,92	17 408 506,92	417 000,00	417 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 524 082,84	2 454 584,86	2 454 584,86	13 519 600,41	13 519 600,41	15 044,64	13 504 555,77	15 044,64	13 504 555,77	12 415 232,63	4 028 007,75	4 028 007,75	4 028 007,75	318 952,24	318 952,24		
2018	0,00	0,00	9 400 568,97	2 729 240,00	2 729 240,00	21 597 729,00	21 597 729,00	381 684,00	21 216 045,00	381 684,00	21 216 045,00	11 413 895,00	20 574 274,00	20 574 274,00	20 574 274,00	2 121 500,00	2 121 500,00		
2019	0,00	0,00	9 495 000,00	2 792 000,00	2 792 000,00	24 907 000,00	24 907 000,00	0,00	24 907 000,00	0,00	24 907 000,00	26 520 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	2 266 000,00	300 000,00	300 000,00		
2020	0,00	0,00	9 714 000,00	2 856 000,00	2 856 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	9 500 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	200 000,00	200 000,00		
2021	0,00	0,00	9 938 000,00	2 922 000,00	2 922 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	6 332 000,00	6 332 000,00	6 332 000,00	100 000,00	100 000,00		
2022	1 500 692,12	1 500 692,12	10 166 000,00	2 989 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 307,88	4 757 307,88	4 757 307,88	200 000,00	200 000,00		
2023	2 635 767,00	2 635 767,00	10 400 000,00	3 058 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 233,00	3 852 233,00	3 852 233,00	200 000,00	200 000,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	10 639 000,00	3 128 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 000,00	3 971 000,00	3 971 000,00	150 000,00	150 000,00		
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	10 884 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00	100 000,00	100 000,00		
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	11 134 000,00	3 273 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 000,00	3 947 000,00	3 947 000,00	200 000,00	200 000,00		
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	11 390 000,00	3 349 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 000,00	4 139 000,00	4 139 000,00	200 000,00	200 000,00		
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	11 652 000,00	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	3 939 000,00	3 939 000,00	3 939 000,00	200 000,00	200 000,00		
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	11 920 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00	100 000,00	100 000,00		
2030	2 900 000,00	2 900 000,00	12 194 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	3 757 000,00	200 000,00	200 000,00		
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	12 475 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 000,00	4 793 000,00	4 793 000,00	400 000,00	400 000,00		
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	12 762 000,00	3 785 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	5 403 000,00	200 000,00	200 000,00		
2033	2 700 000,00	2 700 000,00	13 055 000,00	3 872 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 000,00	5 617 000,00	5 617 000,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyn. określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75077 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów „o zadani realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		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 wynikające 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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących 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																		
Wykonanie 2015	36 430,55	36 430,55	0,00	36 430,55	0,00	36 430,55	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	650 130,70	0,00	41 388,08	36 430,55	0,00	41 388,08	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	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	365 561,00	0,00	365 561,00	9 524 589,00	9 524 589,00	9 524 589,00	9 524 589,00	9 524 589,00	9 524 589,00	0,00	365 561,00	365 561,00	0,00	365 561,00	0,00
Wykonanie 2017	330 228,35	330 228,35	330 228,35	330 228,35	0,00	330 228,35	9 884 891,55	9 884 891,55	9 884 891,55	9 884 891,55	9 884 891,55	9 884 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 456,00	21 456,00	21 456,00	21 456,00	0,00	21 456,00	7 923 027,00	7 923 027,00	7 923 027,00	7 923 027,00	7 923 027,00	7 923 027,00	0,00	351 684,00	351 684,00	0,00	351 684,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie kwoty [] i nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym: 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 tym: 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp		12.4.1	12.4.2	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	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	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	4 240 000,00	4 240 000,00
Wykonanie 2017	10 427 284,89	7 702 708,82	10 427 284,89	2 724 576,07	2 724 576,07	2 724 576,07	2 724 576,07	0,00	0,00
2018	19 029 821,00	3 992 306,00	6 366 715,00	15 037 515,00	2 374 409,00	2 374 409,00	2 374 409,00	1 127 816,00	1 127 816,00
2019	20 240 000,00	15 750 000,00	1 682 052,00	4 490 000,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	870 154,00	870 154,00
2020	4 900 000,00	4 200 000,00	0,00	700 000,00	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
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
2028	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
2030	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
2032	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których ...m finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 816,00	1 127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	870 154,00	870 154,00	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
2028	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
2030	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
2032	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

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 dokonana 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 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	6 058 470,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 998,09
2018	2 048 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	606 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	536 400,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazań sdyty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy. Wyciążen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazana 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr LVI/461/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 11 lipca 2018 r.

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)				60 066 255,00	21 597 729,00	24 907 000,00	6 900 000,00	1 550 000,00	54 954 729,00
1.a	- wydatki bieżące				449 174,00	381 684,00	0,00	0,00	0,00	381 684,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 617 081,00	21 216 045,00	24 907 000,00	6 900 000,00	1 550 000,00	54 573 045,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				48 909 163,00	19 381 505,00	20 240 000,00	4 900 000,00	1 550 000,00	46 071 505,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				48 557 479,00	19 029 821,00	20 240 000,00	4 900 000,00	1 550 000,00	45 719 821,00
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	9 011 809,00	2 200 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	8 850 000,00
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	854 685,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzu tu 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 Berezka - 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	3 599 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Berezka, Wola Matiaszowa i Bereznica 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	16 145 100,00	7 750 000,00	7 350 000,00	900 000,00	0,00	16 000 000,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej [Polańczyk - Berezka - 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	11 857 118,00	4 780 000,00	5 070 000,00	2 000 000,00	0,00	11 850 000,00
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 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 i 1.2), z tego				11 157 092,00	2 215 224,00	4 667 000,00	2 000 000,00	0,00	8 863 224,00
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 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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 059 602,00	2 186 224,00	4 667 000,00	2 000 000,00	0,00	8 863 224,00
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 Polańczyku	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 Wołkowyja - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrztu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	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 Myczkowie - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2014	2019	121 230,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa kaplicy omentarnej w miejscowości Zawóz - Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	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 Bereznicza Wyzna i Wola Matiaszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrztu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	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 Polańczyk - Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2017	2018	1 274 324,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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 Polańczyku	2018	2019	4 467 000,00	1 180 000,00	3 287 000,00	0,00	0,00	4 467 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Solina /Jawor/ i Bóbrka /Zadąbrowa/ - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2018	2019	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2018	2019	130 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m-wości Myczkowiec /Ujęcie/ - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2018	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz

**Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solina
na lata 2017 – 2033**

Uchwałą Nr LVI/461/18 Rady Gminy Solina z dnia 11 lipca 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 30 maja i 11 lipca 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2018 w okresie od 1 maja do 11 lipca 2018 roku.

Po dokonanych zmianach kwota długu przedstawia się następująco:

- 2018 rok -	24 286 459,12 zł,
- 2019 rok -	29 136 459,12 zł,
- 2020 rok -	31 636 459,12 zł,
- 2021 rok -	33 136 459,12 zł,
- 2022 rok -	31 635 767,00 zł,
- 2023 rok -	29 000 000,00 zł,
- 2024 rok -	26 000 000,00 zł,
- 2025 rok -	23 000 000,00 zł,
- 2026 rok -	20 000 000,00 zł,
- 2027 rok -	17 000 000,00 zł,
- 2028 rok -	14 000 000,00 zł,
- 2029 rok -	11 000 000,00 zł,
- 2030 rok -	8 100 000,00 zł,
- 2031 rok -	5 400 000,00 zł,
- 2032 rok -	2 700 000,00 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.

Upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Kaliniewicz
Mariusz Kaliniewicz