

UCHWAŁA Nr IV/46/18

Rady Gminy Solina

z dnia 31 grudnia 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 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: „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) okresem realizacji przedsięwzięcia będą lata od 2015 roku do 2018 roku,
- 2) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 791 172 zł,
- 3) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 712 647 zł.

§ 3

W projekcie pn: „Zwiększenie poziomu sanitarnego na terenie Gminy Solina” - Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Zawóz, 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 402 264 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 247 564 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 440 504 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 218 325 zł.

§ 5

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 3 384 811 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2018 - 1 285 311 zł.

§ 6

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) łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3 054 417 zł,

2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2018 - 50 745 zł,

- w roku 2019 - 1 000 000 zł,

- w roku 2020 - 2 000 000 zł.

§ 7

W projekcie pn: „Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina” – Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka, 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 110 000 zł,

2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:

- w roku 2018 - 0,00 zł,

- w roku 2019 - 110 000 zł.

§ 8

W projekcie pn: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla m-ci Zawóz - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej m-ci Zawóz, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, 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 9 496 806 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 4 685 000 zł,
 - w roku 2019 - 1 100 000 zł,
 - w roku 2020 - 2 000 000 zł,
 - w roku 2021 - 1 550 000 zł.

§ 9

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 Bereźnica 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 16 145 092 zł
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 6 000 000 zł,
 - w roku 2019 - 10 000 000 zł.

§ 10

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 6 856 912 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 18 170 zł,
 - w roku 2019 - 5 000 000 zł,
 - w roku 2020 - 1 750 000 zł.

§ 11

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 327 807 zł,
- 2) limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi:
 - w roku 2018 - 327 807,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 40 306 224 zł, w tym:

- 1) w 2019 r. do kwoty 18 506 224 zł,
- 2) w 2020 r. do kwoty 12 750 000 zł,
- 3) w 2021 r. do kwoty 9 050 000 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Cienki
Władysław Cienki

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr IV/46/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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				
Dochoady ogółem x	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					
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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					
Dochoady bieżące x	27 698 593,60	2 245 848,00	100 000,00	13 339 500,00	9 875 000,00	4 328 092,00	7 135 853,60	10 244 417,00	533 794,00	9 710 623,00					
Dochoady ogółem x	40 151 771,74	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					
	36 681 455,67	2 576 278,00	140 553,00	15 534 752,20	11 470 156,00	4 824 201,00	7 574 219,54	5 070 090,13	403 974,00	4 666 116,13					
	46 777 000,00	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					
	32 967 000,00	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					
	30 072 000,00	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					
	30 591 000,00	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					
	31 376 000,00	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					
	32 377 000,00	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					
	32 594 000,00	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					
	33 578 000,00	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					
	34 378 000,00	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					
	35 246 000,00	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	125 000,00	16 733 000,00	12 842 000,00	5 781 0	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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych 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	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
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 2015	24 483 783,95	18 518 157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167 489,58	167 489,58	0,00	0,00	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	203 441,56	203 441,56	0,00	0,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	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	126 349,00	126 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 192,62
2018	47 681 455,67	25 067 780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613 675,08
2019	51 627 000,00	22 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 086 000,00
2020	35 967 000,00	23 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907 000,00
2021	33 572 000,00	23 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 000,00
2022	27 343 682,76	24 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 682,76
2023	29 115 752,00	24 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 752,00
2024	30 877 000,00	25 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00
2025	31 094 000,00	25 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 000,00
2026	31 578 000,00	26 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00
2027	32 378 000,00	27 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00
2028	33 246 000,00	27 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00
2029	32 832 000,00	28 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00
2030	33 805 000,00	28 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857 000,00
2031	35 507 000,00	29 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 000,00
2032	36 598 000,00	30 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 303 000,00
2033	37 308 000,00	30 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11
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	-11 000 000,00	12 806 350,84	0,00	0,00	1 328 878,78	0,00	11 477 472,06	11 000 000,00	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	-3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2021	-3 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2022	3 247 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 260 248,00	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
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
LP	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				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 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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	1 996 796,62	1 996 796,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 548 692,12	0,00	6 413 329,28	7 377 381,75			
2018	1 806 350,84	1 806 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 565,24	0,00	6 543 584,95	7 872 463,73			
2019	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007 565,24	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	0,00	0,00	23 007 565,24	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	0,00	0,00	26 507 565,24	0,00	5 532 000,00	5 532 000,00			
2022	3 247 317,24	3 247 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 260 248,00	0,00	5 658 000,00	5 658 000,00			
2023	2 260 248,00	2 260 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00			
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 057 000,00	6 057 000,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 197 000,00	6 197 000,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 339 000,00	6 339 000,00			
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 787 000,00	6 787 000,00			
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 943 000,00	6 943 000,00			
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 103 000,00	7 103 000,00			
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 000,00	7 267 000,00			

- 6) M. 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 11⁵), oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skw. pozycja o treść w zdaniu wprost dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
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 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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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	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	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
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	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	X
Wykonanie 2016	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	19,58%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	15,40%	15,40%	0,00	15,40%	17,43%	X	X	X	X	X
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	18,94%	18,21%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2019	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	11,73%	17,49%	18,65%	TAK	TAK	TAK
2020	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	17,31%	14,87%	16,03%	TAK	TAK	TAK
2021	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	18,89%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	TAK
2022	11,33%	11,33%	0,00	11,33%	18,82%	15,98%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2023	7,84%	7,84%	0,00	7,84%	19,08%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	19,83%	18,93%	18,93%	TAK	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	19,20%	19,24%	19,24%	TAK	TAK	TAK
2026	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	18,90%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2027	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	18,73%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	TAK
2028	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	18,68%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK
2029	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	18,80%	18,77%	18,77%	TAK	TAK	TAK
2030	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	18,77%	18,74%	18,74%	TAK	TAK	TAK
2031	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,91%	18,75%	18,75%	TAK	TAK	TAK
2032	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	18,66%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	TAK
2033	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	18,61%	18,78%	18,78%	TAK	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 obowiązkowych przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	10.2	10.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
							11.1	11.2				11.3	11.3.1
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		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	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	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	0,00	9 427 853,75	2 495 840,00	16 535 456,00	395 561,00	16 139 895,00	3 972 863,00	17 408 506,92	417 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 524 082,84	2 454 584,86	13 519 600,41	15 044,64	13 504 555,77	12 415 232,63	4 028 007,75	318 952,24		
2018	0,00	0,00	0,00	10 137 432,46	2 645 888,00	14 823 003,00	357 807,00	14 465 196,00	14 451 953,00	6 374 223,08	1 787 499,00		
2019	0,00	0,00	0,00	9 485 000,00	2 792 000,00	18 506 224,00	0,00	18 506 224,00	26 520 000,00	2 266 000,00	300 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	9 714 000,00	2 856 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	157 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	9 938 000,00	2 922 000,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00	882 000,00	50 000,00		
2022	3 247 317,24	3 247 317,24	3 247 317,24	10 166 000,00	2 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 682,76	200 000,00		
2023	2 260 248,00	2 260 248,00	2 260 248,00	10 400 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 752,00	200 000,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	10 639 000,00	3 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	150 000,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	10 884 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 000,00	100 000,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 134 000,00	3 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 000,00	200 000,00		
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 390 000,00	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	200 000,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 652 000,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	4 939 000,00	200 000,00		
2029	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	12 194 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 757 000,00	100 000,00		
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 475 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 000,00	400 000,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 762 000,00	3 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 000,00	200 000,00		
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 055 000,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym...⁴ określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego / rozdział od 75017 do 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Dochody majątkowe 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	
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	
Wykonanie 2017	330 228,35	330 228,35	330 228,35	9 884 891,55	9 667 818,25	9 667 818,25	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 649 510,30	3 641 685,10	3 641 685,10	327 807,00	327 807,00	327 807,00	
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	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydania na realizację zadań publicznych z budżetu państwa		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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7	12.7.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	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	2 724 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 808 303,00	2 721 999,04	5 736 306,00	11 086 303,96	3 014 306,96	3 014 306,96	3 014 306,96	3 014 306,96	1 848 783,00	1 848 783,00	1 848 783,00	1 848 783,00	1 848 783,00	1 848 783,00
2019	20 600 000,00	18 750 000,00	1 682 052,00	1 850 000,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	811 898,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00	149 252,00
2020	8 750 000,00	7 438 000,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 050 000,00	5 900 000,00	0,00	1 150 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12,6	12,81	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
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	4 240 000,00	4 240 000,00	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
2018	1 848 783,00	1 843 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 252,00	149 252,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lo	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	1 806 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 248,10
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań... - wiążąca vs. okrojzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usilawów... -i wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących poddów prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Władysław Cienki

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF SOLINA

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 11/46/18 Wójta Gminy
Solina z dnia 31 grudnia 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)				60 154 578,00	14 823 003,00	18 505 224,00	12 750 000,00	9 050 000,00	55 129 227,00
1.1	- wydatki bieżące				425 297,00	357 807,00	0,00	0,00	0,00	357 807,00
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Uz.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				59 729 281,00	14 465 195,00	18 505 224,00	12 750 000,00	9 050 000,00	54 771 420,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				327 807,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	327 807,00
1.1.1.1.1	OMNIBUS - kompleksowy program rozwoju szkoły - Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2017	2018	327 807,00	327 807,00	0,00	0,00	0,00	327 807,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				49 045 950,00	13 808 303,00	18 600 000,00	8 750 000,00	7 050 000,00	46 208 303,00
1.1.1.2.1	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	9 496 806,00	4 685 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	9 335 000,00
1.1.1.2.2	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	440 504,00	218 325,00	0,00	0,00	0,00	218 325,00
1.1.1.2.3	Utworzenie szlaki uzdrowskiego wraz z budową dwóch plażni wód mineralnych i centrum informacji uzdrowskiej w Polańczyku - Budowa infrastruktury Uzdrawiskowo - Turystycznej w Polańczyku	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2015	2018	791 172,00	712 647,00	0,00	0,00	0,00	712 647,00
1.1.1.2.4	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
1.1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bukowiec - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzuć nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2011	2020	6 856 912,00	18 170,00	5 000 000,00	1 750 000,00	0,00	6 768 170,00
1.1.1.2.6	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	3 384 811,00	1 285 311,00	0,00	0,00	0,00	1 285 311,00
1.1.1.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Polańczyk, Berezka, Wola Matyszowa i Berezica 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	16 145 092,00	6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
1.1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej iłocznnej Polaneczek - Berezka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina - budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji ściekowej w Aglomeracji Polaneczek	Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku	2017	2021	11 075 968,00	68 850,00	500 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	11 068 850,00
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

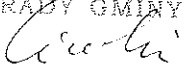
L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 780 821,00	1 906 224,00	4 000 000,00	2 000 000,00	8 593 117,00	
1.3.1	wydatki bieżące				97 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Obiór 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				10 683 331,00	656 893,00	4 000 000,00	2 000 000,00	8 563 117,00	
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	1 037 673,00	200 161,00	0,00	0,00	0,00	200 161,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wokowaja - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzu tu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2016	2020	3 054 417,00	50 745,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 050 745,00
1.3.2.3	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 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	402 264,00	247 564,00	0,00	0,00	0,00	247 564,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bereznița Wyżna i Wola Małyszowa - Ochrona wód rzeki San, zbiornika Solińskiego i Myczkowieckiego przed eutrofizacją poprzez zmniejszenie zrzu tu nieoczyszczonych ścieków bytowych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2015	2019	140 000,00	0,00	126 224,00	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	1 234 504,00	145 180,00	0,00	0,00	0,00	145 180,00
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 kopalni i wód podziemnych	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2019	2021	4 400 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 400 000,00
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 Polanicy	2018	2019	139 643,00	9 643,00	130 000,00	0,00	0,00	139 643,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej Bukowiec - Terka - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2018	2019	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m-wości Myczkowce /Ujęcie/ - Rozwój gospodarki ściekowej w Gminie Solina	Urząd Gminy Solina z/s w Polanicy	2018	2019	43 600,00	3 600,00	40 000,00	0,00	0,00	43 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Cienki
Władysław Cienki

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

Uchwałą Nr IV/46/18 Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 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 uchwałą Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Solina na rok 2018 w okresie od 20 grudnia do 31 grudnia 2018.

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 i harmonogramach realizacji inwestycji oraz przygotowanych wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z budżetu Unii Europejskiej.
Zmianie ulega upoważnienie Wójta Gminy Solina do zaciągania zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Władysław Cienki