


UCHWAŁA NR XXXIX/232/2018
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art. 228 i 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy**

Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/220/2018 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2017 - 2027.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzyłek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/232/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:								
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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
2018	33 802 267,42	25 234 971,86	2 170 494,00	119 700,00	2 986 920,00	1 183 883,00	7 349 277,00	7 457 591,05	8 567 295,56	38 000,00	8 529 295,56	
2019	31 786 906,26	25 695 021,05	2 401 424,00	130 000,00	3 128 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 241 630,00	6 091 885,21	0,00	6 091 885,21	
2020	35 100 844,37	25 418 789,32	2 401 424,00	130 000,00	2 988 984,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 570 525,00	9 682 055,05	0,00	9 682 055,05	
2021	26 964 984,04	26 262 058,00	2 450 000,00	130 000,00	2 997 461,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 634 597,00	7 02 876,04	0,00	7 02 876,04	
2022	24 316 862,00	24 316 862,00	2 450 000,00	130 000,00	3 055 984,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 840 878,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 101 256,00	24 101 256,00	2 450 000,00	130 000,00	3 088 984,00	1 200 000,00	7 780 000,00	8 692 272,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 300 985,00	24 300 985,00	2 500 000,00	130 000,00	3 088 985,00	1 200 000,00	7 780 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 300 000,00	25 300 000,00	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00	

2032	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzdr 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2018	-4 280 730,30	4 918 730,30	0,00	0,00	1 126 123,30	468 123,30	3 792 607,00	3 792 607,00	0,00	0,00				
2019	-1 280 412,00	2 818 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 412,00	1 280 412,00	0,00	0,00				
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 460 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	333 019,00	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 powołanej majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	5	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						6
				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							
		658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 746,71	0,00	4 149 492,12	5 275 615,42			
		1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 158,71	0,00	4 651 940,58	4 651 940,58			
		1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 158,71	0,00	4 167 856,32	4 167 856,32			
		1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 271 290,50	0,00	4 587 868,21	4 587 868,21			
		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 290,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
		1 460 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 019,00	0,00	1 460 271,50	1 460 271,50			
		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 019,00	0,00	1 498 123,30	1 498 123,30			
		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 019,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00			
		818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 019,00	0,00	1 913 547,30	1 913 547,30			
		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 019,00	0,00	1 395 066,87	1 395 066,87			
		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 019,00	0,00	980 000,00	980 000,00			
		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 019,00	0,00	480 000,00	480 000,00			
		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 019,00	0,00	480 000,00	480 000,00			
		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 019,00	0,00	979 000,00	979 000,00			
		333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 019,00	333 019,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprządkę 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,39%	7,44%	9,23%	TAK	TAK		
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	14,63%	8,95%	10,74%	TAK	TAK		
2020	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	11,87%	10,81%	12,60%	TAK	TAK		
2021	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	17,01%	12,96%	12,96%	TAK	TAK		
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	8,22%	14,50%	14,50%	TAK	TAK		
2023	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	6,06%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,16%	10,43%	10,43%	TAK	TAK		
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,57%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,74%	7,26%	7,26%	TAK	TAK		
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,64%	7,82%	7,82%	TAK	TAK		
2028	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,96%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2029	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,94%	5,78%	5,78%	TAK	TAK		
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,94%	3,85%	3,85%	TAK	TAK		
2031	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,87%	2,61%	2,61%	TAK	TAK		
2032	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	1,35%	2,58%	2,58%	TAK	TAK		

9) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odnosi się do pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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				
							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⁾
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2018	0,00		0,00	8 646 388,12	3 092 415,54	16 621 187,14	0,00	16 621 187,14	16 190 744,14	346 330,84	430 443,00					
2019	0,00		0,00	9 080 250,00	2 810 000,00	12 024 237,79	0,00	12 024 237,79	12 024 237,79	0,00	0,00					
2020	1 480 000,00		1 480 000,00	9 443 500,00	2 850 000,00	11 369 911,37	0,00	11 369 911,37	11 369 911,37	0,00	0,00					
2021	1 627 868,21		1 627 868,21	9 821 240,00	2 920 000,00	3 662 876,04	0,00	3 662 876,04	3 662 876,04	0,00	0,00					
2022	1 500 000,00		1 500 000,00	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00					
2023	1 460 271,50		1 460 271,50	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	880 000,00		880 000,00	10 023 400,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	880 000,00		880 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	818 000,00		818 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	480 000,00		480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	480 000,00		480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	480 000,00		480 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	480 000,00		480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	480 000,00		480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	333 019,00		333 019,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

11) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2018	16 190 744,14	7 963 250,08	3 084 128,00	8 227 494,06	1 958 216,68	1 958 216,68	1 958 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 024 237,79	7 629 885,21	5 397 500,00	4 394 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 369 911,37	9 682 055,05	2 533 433,21	1 687 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 662 876,04	702 876,04	0,00	2 960 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty 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
2018	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 271,50	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
2025	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
2027	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Jastrzątek

* Informacja o spełnieniu warunków splotu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających zadłużenie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 pozycji 7.6.

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

X – Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (formalną kwotę długu). Okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dłużni, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/232/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 2018 roku

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)				44 978 751,30	16 621 187,14	12 024 237,79	11 369 911,37	3 662 876,04	43 678 212,34
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 978 751,30	16 621 187,14	12 024 237,79	11 369 911,37	3 662 876,04	43 678 212,34
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 196 862,30	16 190 744,14	12 024 237,79	11 369 911,37	3 662 876,04	43 247 769,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 196 862,30	16 190 744,14	12 024 237,79	11 369 911,37	3 662 876,04	43 247 769,34
1.1.2.2	Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2018	3 664 299,92	3 662 082,00	0,00	0,00	0,00	3 662 082,00
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2019	2 412 500,00	17 760,00	2 387 500,00	0,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	6 145 590,00	105 000,00	478 216,50	5 400 000,00	0,00	5 983 216,50
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy -	Urząd Gminy	2016	2020	8 696 929,15	2 020 000,00	3 010 000,00	3 387 329,15	0,00	8 417 329,15
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	9 331 950,27	600 000,00	2 487 569,13	2 476 231,50	3 662 876,04	9 226 666,67
1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2019	5 666 812,98	2 429 486,25	3 009 810,00	0,00	0,00	5 439 275,25
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2018	5 433 788,81	5 362 800,00	0,00	0,00	0,00	5 362 800,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - opracowanie studium wykonalności - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2020	1 123 260,60	354 195,72	651 152,16	106 350,72	0,00	1 111 698,60
1.1.2.12	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Solec-Zdrój-	Urząd Gminy	2017	2018	1 721 781,17	1 709 431,17	0,00	0,00	0,00	1 709 431,17
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
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:				781 889,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.3.1	- 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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 889,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowych w ilości 7464 m: Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Biotowola związana z budowa ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój-Zielonki, poszerzenie drogi - dostosowanie do parametrów dla tego typu drogi od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m - odcinek Zielonki - Ludwinów -	Urząd Gminy	2016	2018	651 446,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Plasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 -	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Świniany -Trzebica od km 4+518 do km 4+702 -	Urząd Gminy	2017	2018	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00


 PRZEMODNIWIENIA RADY
 Paweł Patrzalek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032

OBJAŚNIENIA

Podstawę do opracowania wieloletniej prognozy finansowej stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów budżetu Gminy Solec-Zdrój za lata poprzednie jak również wykonanie za 2017 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2018 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2017 rok z uwzględnieniem kwot części subwencji ogólnej oraz kwoty udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych w piśmie Ministerstwa Finansów oraz kwot dotacji określonych w pismach Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego przesłanych Wójtowi Gminy w 2017 roku. W stosunku do wykonania za 2017 rok w dochodach bieżących 2018 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2016.

Na kolejne lata założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego, przede wszystkim związanych z dotacjami na zadania z zakresu utrzymania rodziny.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w 2017 roku 75 738,60 złotych.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2018 zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągnięcia dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczące nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy - 38 000 złotych

- działki

- Nr 44 w m. Zagajów - 20 000 złotych,
- Nr 250 w m. Sułkowice - 15 000 złotych,
- Nr 1033 w m. Piestrzec - 3 000 złotych.

Dochody majątkowe w 2018 roku w kwocie 8 567 295,56 złotych stanowiąc będzie dofinansowanie z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania z funduszy unijnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych stanowiąc prognozowane dofinansowanie do projektów realizowanych w ramach PROW, RPO, środki na modernizację dróg dojazdowych do pól na które gmina złożyła wnioski aplikacyjne do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2017 roku 421 045,48 złotych, z tego:

1. Budżet państwa - 24 500,78 złotych
2. RPO, PROW - 396 544,70 złotych

Wydatki:

Przy prognozowaniu wydatków budżetowych uwzględniono planowane do realizacji

przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe.

Dla celów sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące wielkości:

1. Wydatki bieżące:

Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących w 2018 r. wzięto pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2018 – 2025 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 180 604,48 złotych.

W ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono 368 143,67 złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 345 474,83 złotych,

2. wydatków majątkowych 22 668,84 złotych,

na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umowy pożyczki.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Podstawą do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne były zawarte umowy o pracę z pracownikami oraz możliwości finansowe Gminy.

c/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów:

W tej pozycji uwzględniono wydatki z rozdziałów: 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zaplanowano wzrost wydatków w kolejnych latach średnio na poziomie około 101%.

d/ przedsięwzięcia:

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 – 2025 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 16 977 517,98 złotych wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach do uchwały budżetowej wieloletnich, rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszy sołeckich oraz związanych z realizacją zadań dofinansowanych z PROW, RPO, Funduszu Szwajcarskiego.

W latach 2019 - 2021 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych.

Przychody:

Na rok 2018 zaplanowane przychody w kwocie 4 918 730,30 pochodzą z tytułu:

1. Wolnych środków - 1 126 123,30 złotych

2. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 3 792 607 złotych.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2018-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki oraz spłaty z tytułu planowanych

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek na rynku krajowym.

Od 2020 r. prognozowany wynik budżetu Gminy w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki i rat zaciągniętych kredytów.

Dług

Faktyczna kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 6 964 139,71 złotych i zostanie spłacona w poszczególnych latach w kwotach określonych w umowach.

Spłata ostatniej raty długu według wcześniej zawartych umów nastąpi w 2032 roku.

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat.

Planowany na koniec 2018 roku dług wyniesie 10 098 746,71 złotych i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2032 roku.

Wielkości kontrolne:

Są to obliczone obciążenia, limity, relacje wynikające z założonych wielkości budżetowych w poszczególnych latach w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych latach prognozy zachowana jest zasada określona w art. 242 ustawy, tj. dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, jak również spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 cytowanej ustawy.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia dotyczące zapewnienia trwałości zakończonych w latach poprzednich projektów realizowanych przez gminę przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia wieloletnie obejmują programy, projekty, zadania planowane do wykonania lub takie na które są już zawarte umowy. Wielkości wynikają przede wszystkim z zawartych umów, wykonanych kosztorysów.

Zawarte w uchwale upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, obejmują wszystkie pozostałe wydatki na inne zadania (m.in. licencje na programy komputerowe, usługi komunalne, usługi w zakresie dowozu dzieci do szkół, w zakresie zimowego utrzymania dróg, usługi pocztowe, telefoniczne, dostawy energii, wody) nieobjęte załącznikiem przedsięwzięć.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzalek