

**UCHWAŁA NR XIV/87/2019**  
**RADY GMINY Solec-Zdrój**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 228 i 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 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 2020 - 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.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/85/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 roku  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	36 808 213,04	26 695 906,80	2 671 733,00	160 000,00	8 352 166,00	8 814 997,00	6 697 010,80	1 297 524,00	10 112 306,24	0,00	10 112 306,24		
2021	36 397 646,55	27 546 397,00	2 672 000,00	160 000,00	8 402 000,00	8 714 397,00	7 598 000,00	1 297 524,00	8 851 249,55	0,00	8 851 249,55		
2022	30 922 397,00	27 597 397,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 714 397,00	7 598 000,00	1 297 524,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00		
2023	27 575 272,00	27 575 272,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 692 272,00	7 598 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 525 000,00	27 525 000,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 642 000,00	7 598 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 353 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	39 928 213,04	23 906 195,25	9 107 057,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	16 022 017,79	16 022 017,79	58 656,00	
2021	38 695 237,19	23 542 821,45	9 821 240,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	15 152 415,74	11 181 163,99	0,00	
2022	29 330 752,62	23 945 217,62	10 234 000,00	0,00	0,00	455 286,27	0,00	0,00	5 385 535,00	3 500 000,00	0,00	
2023	25 675 354,12	24 825 354,12	10 234 000,00	0,00	0,00	430 353,02	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2024	25 625 097,06	24 995 097,06	10 023 400,00	0,00	0,00	400 353,62	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	
2025	25 191 015,28	25 191 015,28	10 023 400,00	0,00	0,00	355 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 290 405,00	25 290 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	126 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 520 405,00	25 320 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	25 290 405,00	25 290 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	47 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 297 156,83	25 307 156,83	10 023 400,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 120 000,00	0,00	4 610 000,00	4 610 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 297 590,64	0,00	3 935 458,85	3 935 458,85	2 297 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 899 917,88	1 899 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 899 902,94	1 899 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 899 389,72	1 899 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	793 248,17	793 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 917,88	1 899 917,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 902,94	1 899 902,94	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	793 248,17	793 248,17	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 655 093,45	0,00	2 789 711,55	2 789 711,55		
2021	x	x	x	x	0,00	18 952 684,09	0,00	4 003 575,55	4 003 575,55		
2022	x	x	x	x	0,00	17 361 039,71	0,00	3 652 179,38	3 652 179,38		
2023	x	x	x	x	0,00	15 461 121,83	0,00	2 749 917,88	2 749 917,88		
2024	x	x	x	x	0,00	13 561 218,89	0,00	2 529 902,94	2 529 902,94		
2025	x	x	x	x	0,00	11 661 829,17	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72		
2026	x	x	x	x	0,00	9 762 302,17	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2027	x	x	x	x	0,00	7 862 775,17	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2028	x	x	x	x	0,00	5 963 248,17	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2029	x	x	x	x	0,00	4 163 248,17	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	2 593 248,17	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	793 248,17	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 783 248,17	1 783 248,17		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	11,10%	18,41%	15,64%	17,49%	17,10%	TAK	TAK
2021	11,14%	23,70%	21,26%	16,45%	16,06%	TAK	TAK
2022	10,84%	21,75%	19,34%	18,95%	18,56%	TAK	TAK
2023	12,34%	16,84%	14,56%	18,75%	18,75%	TAK	TAK
2024	12,18%	15,52%	13,40%	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2025	11,92%	11,92%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	11,36%	11,36%	x	18,55%	18,38%	TAK	TAK
2027	11,12%	11,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2028	11,05%	11,05%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2029	10,18%	10,18%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2030	8,64%	9,70%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2031	9,76%	9,76%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2032	4,25%	9,48%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	101 251,15	100 600,00	96 109,95	10 080 050,24	10 080 050,24	9 511 104,08	107 320,00	107 320,00	96 109,95	
2021	0,00	0,00	0,00	8 851 249,55	8 851 249,55	8 851 249,55	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 874 179,23	14 874 179,23	8 462 095,87	15 890 285,23	107 320,00	15 782 965,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 152 415,74	11 181 163,99	6 983 499,55	15 152 415,74	0,00	15 152 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	4 122 900,00	0,00	4 122 900,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 583 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 591 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 591 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 591 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 389 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	472 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 roku  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 015 730,18	15 890 285,23	15 152 415,74	4 122 900,00	0,00	35 165 600,97
1.a	- wydatki bieżące				866 580,63	107 320,00	0,00	0,00	0,00	107 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 149 149,55	15 782 965,23	15 152 415,74	4 122 900,00	0,00	35 058 280,97
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:				36 287 512,19	14 981 499,23	11 181 163,99	3 500 000,00	0,00	29 662 663,22
1.1.1	- wydatki bieżące				866 580,63	107 320,00	0,00	0,00	0,00	107 320,00
1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	335 680,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	23 560,00
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zaklęte w nauce -	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	83 760,00	0,00	0,00	0,00	83 760,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 420 931,56	14 874 179,23	11 181 163,99	3 500 000,00	0,00	29 555 343,22
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	2021	2 412 500,00	740 000,00	1 665 260,00	0,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2015	2022	7 537 373,50	1 105 750,00	2 769 250,00	3 500 000,00	0,00	7 375 000,00
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy -	Urząd Gminy	2016	2020	12 752 034,74	8 585 806,39	0,00	0,00	0,00	8 585 806,39
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	10 665 186,16	3 299 700,00	6 585 763,71	0,00	0,00	9 885 463,71
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2020	1 253 260,60	689 910,14	0,00	0,00	0,00	689 910,14
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	800 576,56	453 012,70	160 890,28	0,00	0,00	613 902,98
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				5 728 217,99	908 786,00	3 971 251,75	622 900,00	0,00	5 502 937,75
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 728 217,99	908 786,00	3 971 251,75	622 900,00	0,00	5 502 937,75
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2022	1 308 900,00	173 000,00	390 476,00	622 900,00	0,00	1 186 376,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec -Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla tertenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	984 000,00	705 786,00	246 000,00	0,00	0,00	951 786,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Świniarach -	Urząd Gminy	2018	2020	85 748,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T Zborów - Solec-Zdrój od km 0 + 000 do km 2 + 151 na dł. 2151 mb w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -	Urząd Gminy	2019	2021	3 019 569,00	0,00	3 006 569,00	0,00	0,00	3 006 569,00
1.3.2.12	Zakup i montaż windy zewnętrznej w budynku Urzędu Gminy - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	330 000,00	0,00	328 206,75	0,00	0,00	328 206,75

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/87/2019  
Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 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 2019 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

### **Dochody:**

Prognozowana wysokość dochodów na 2020 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2019 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 2019 roku. W stosunku do wykonania za 2019 rok w dochodach bieżących 2020 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2019.

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

**Dochody majątkowe w 2020 roku w kwocie 10 112 306,24 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 i na większość zadań podpisała umowy o współfinansowanie.**

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2019 roku 1 049 008,21 złotych, ze środków RPO, PROW.

### **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 2020 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 102,5%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106 %, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,45% w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2020 – 2032 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę złotych.

W projekcie planu budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono 406 590,05 złotych w zakresie:

**1. wydatków bieżących kwotę 363 297,17 złotych,**

**2. wydatków majątkowych 43 292,88 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 2020 – 2023 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

## **2. Wydatki majątkowe.**

**Wysokość wydatków majątkowych w roku 2020 w kwocie 16 022 017,79 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 2020 - 2021 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych.**

### **Przychody:**

**Na rok 2020 zaplanowane przychody w kwocie pochodzą z tytułu:**

**1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - złotych.**

### **Rozchody:**

Rozchody budżetu w latach 2020-2032 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 2020 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 2020 roku stanowi kwotę 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 2020 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie**

**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.