

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/131/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 października 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2	
docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x				
2020	38 188 392,25	27 002 556,87	2 600 819,00	60 000,00	8 323 961,00	9 699 592,44	6 318 184,43	1 167 790,00	11 185 835,38	9 180,00	11 176 655,38		
2021	35 374 389,70	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	7 827 992,70	0,00	7 827 992,70		
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	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00		

- ¹⁾ Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stać się dla lat wyliczeniowych rozmiar minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odliczenie 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
2020	41 447 520,11	25 558 492,01	9 687 951,46	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 028,10	15 512 952,83	88 179,71	
2021	37 671 980,34	23 557 321,45	9 821 240,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 114 658,89	14 114 658,89	0,00	
2022	29 330 752,62	23 945 217,62	10 234 000,00	0,00	455 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 535,00	4 122 900,00	0,00	
2023	25 675 354,12	24 825 354,12	10 234 000,00	0,00	430 353,02	0,00	0,00	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	400 353,62	0,00	0,00	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	355 610,28	0,00	0,00	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	249 473,00	0,00	0,00	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	204 473,00	0,00	0,00	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	190 720,00	0,00	0,00	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	126 755,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	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	47 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	26 348 690,30	25 358 690,30	10 023 400,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
2020	-3 259 127,86	0,00		4 749 127,86	4 610 000,00	3 120 000,00		139 127,86	139 127,86	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	741 714,70	741 714,70		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 591 644,38	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 899 917,88	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 902,94	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 899 389,72	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	741 714,70	0,00	0,00		

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	6.1	w tym:	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2			7.1	7.2
Wyszczególnienie	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań * Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x				
2020	5.1.13 0,00	5.1.13.1 0,00	5.1.13.2 0,00	5.1.13.3 0,00	5.1.14 0,00	5.2 0,00	6.1 0,00	7.1 1 444 064,86	7.2 1 583 192,72
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 989 075,55	3 989 075,55
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 652 179,38	3 652 179,38
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 749 917,88	2 749 917,88
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 529 902,94	2 529 902,94
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 731 714,70	1 731 714,70

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	9.1	w tym:			9.2	w tym:			9.3	w tym:	
			9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
Dochody 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 i 3 ustawy ^x	2020	304 276,13	286 322,13	272 295,75	9 795 451,06	9 795 451,06	9 211 678,49	422 187,90	422 187,90	379 120,65		
	2021	0,00	0,00	0,00	7 827 992,70	7 827 992,70	6 937 213,25	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
					w tym:														
					w tym:														
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykłające wyłączenie z tytułu zobowiązań niż znaczących x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań dłuższych do tytułu dłuższego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zadających po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zadających do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
											2020	1 490 000,00	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
											2022	1 531 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2023	1 591 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2024	1 591 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2025	1 591 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2026	1 389 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2027	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2028	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2029	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											2030	471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	472 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorcu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.