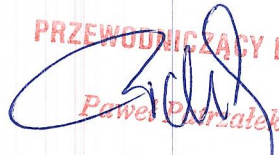


UCHWAŁA NR LV/343/2024
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 - 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 2024 - 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. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr LIV/336/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzalek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr LV/343/2024

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 22 marca 2024 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 - 2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2,1			
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2024	42 019 543,27	31 103 291,82	3 594 726,00	365 104,00	11 735 157,00	5 945 648,82	9 462 656,00	2 254 700,00	10 916 251,45	0,00	10 916 251,45	
2025	43 226 947,00	30 726 947,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 509 169,00	2 550 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
2026	43 914 858,00	30 964 858,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 747 080,00	2 600 000,00	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00	
2027	42 937 080,82	32 162 080,62	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	11 944 302,62	2 600 000,00	10 775 000,00	0,00	10 775 000,00	
2028	32 015 778,00	32 015 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	11 798 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 035 778,00	31 035 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 818 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 035 778,00	31 035 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 818 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 047 386,00	31 047 386,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 829 608,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 047 386,00	31 047 386,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 829 608,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

³⁾ 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.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:	
					w tym:	2.1.3	w tym:			2.2.1	2.2.1.1
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
2024	45 589 611,98	32 320 865,15	15 371 505,04	0,00	903 339,54	0,00	0,00	13 288 746,83	13 288 746,83	100 000,00	
2025	41 327 556,90	24 786 933,26	15 000 000,00	0,00	625 125,21	0,00	0,00	16 540 623,64	16 540 623,64	0,00	
2026	42 015 330,62	25 579 830,62	15 000 000,00	0,00	423 254,20	0,00	0,00	16 435 500,00	16 435 500,00	0,00	
2027	41 037 553,24	28 665 803,24	15 000 000,00	0,00	414 037,97	0,00	0,00	12 371 750,00	12 371 750,00	0,00	
2028	30 116 250,62	30 116 250,62	14 900 000,00	0,00	404 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 253 776,04	29 253 776,04	11 900 000,00	0,00	317 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 464 132,39	29 464 132,39	11 900 000,00	0,00	282 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 474 986,12	29 474 986,12	11 900 000,00	0,00	254 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	29 307 778,58	29 307 778,58	11 900 000,00	0,00	118 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			3.1	4.1.1				4.2.1	4.3.1					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	-3 570 068,71	0,00	0,00	0,00	5 469 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00	184 839,13	184 839,13	5 285 132,90	3 385 229,58	
2025	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 739 607,42	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne 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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	z tego:	
									5.1.1.2	5.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		line przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	budżetu x		budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263 627,11	0,00	-1 217 573,33	4 252 398,70			
2025	x	x	x	x	0,00	12 364 237,01	0,00	5 940 013,74	5 940 013,74			
2026	x	x	x	x	0,00	10 464 709,63	0,00	5 385 027,38	5 385 027,38			
2027	x	x	x	x	0,00	8 565 182,25	0,00	3 496 277,38	3 496 277,38			
2028	x	x	x	x	0,00	6 665 654,87	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38			
2029	x	x	x	x	0,00	4 883 652,91	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96			
2030	x	x	x	x	0,00	3 312 007,30	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61			
2031	x	x	x	x	0,00	1 739 607,42	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42			

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	11,14%	-0,49%	20,24%	22,00%	TAK	TAK				
2025	10,02%	26,07%	17,20%	18,95%	TAK	TAK				
2026	9,14%	22,85%	18,60%	20,28%	TAK	TAK				
2027	8,69%	14,69%	18,86%	20,54%	TAK	TAK				
2028	8,70%	8,70%	17,39%	19,06%	TAK	TAK				
2029	8,24%	8,24%	15,18%	16,85%	TAK	TAK				
2030	7,27%	7,27%	12,62%	14,30%	TAK	TAK				
2031	7,16%	7,16%	12,48%	12,48%	TAK	TAK				
2032	7,29%	7,29%	13,57%	13,57%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
9.1	851 491,26	851 491,26	702 242,77	3 748 252,45	3 748 252,45	3 630 828,07	1 043 529,39	1 043 529,39	783 484,82	
2024	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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

Lp	w tym:			z tego:							
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	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	
2024	3 653 379,16	3 653 379,16	3 023 792,00	10 696 703,81	206 221,00	10 490 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 540 623,64	0,00	0,00	16 541 623,64	1 000,00	16 540 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 435 500,00	0,00	0,00	16 435 500,00	0,00	16 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 371 750,00	0,00	0,00	12 371 750,00	0,00	12 371 750,00	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	10.10	10.11	
2024	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 6.3 – 6.3.1 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 wydułczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LV/343/2024
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 22 marca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 641 163,19	10 696 703,81	16 541 623,64	16 435 500,00	12 371 750,00	58 045 577,45
1.a	- wydatki bieżące				284 985,00	206 221,00	1 000,00	0,00	0,00	207 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 356 178,19	10 490 482,81	16 540 623,64	16 435 500,00	12 371 750,00	55 838 356,45
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:				24 249 564,51	3 763 578,81	11 203 391,64	9 208 000,00	0,00	24 174 970,45
1.1.1	- wydatki bieżące				124 000,00	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.1	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2025	124 000,00	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2026	24 125 564,51	3 640 578,81	11 202 391,64	9 208 000,00	0,00	24 050 970,45
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla ruchu nie zmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko-Zdrój - Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2026	7 037 800,35	2 013 530,00	1 002 391,64	4 008 000,00	0,00	7 023 921,64
1.1.2.3	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2025	16 470 000,00	1 044 284,65	10 200 000,00	5 200 000,00	0,00	16 444 284,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				617 764,16	582 764,16	0,00	0,00	0,00	582 764,16
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				34 391 599,68	6 933 125,00	5 338 232,00	7 227 500,00	12 371 750,00	31 870 607,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 985,00	83 221,00	0,00	0,00	0,00	83 221,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój - Uzyskanie aktualnego MPZP	Urząd Gminy	2021	2024	160 985,00	83 221,00	0,00	0,00	0,00	83 221,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2027	34 230 613,68	6 649 904,00	5 338 232,00	7 227 500,00	12 371 750,00	31 787 386,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	16 680 892,47	129 150,00	2 306 250,00	5 227 500,00	7 656 750,00	15 319 650,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowskiego -	Urząd Gminy	2021	2027	897 728,75	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją pomieszczenia poirzeczywiedzenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie terenu -	Urząd Gminy	2023	2025	7 001 535,00	86 535,00	200 000,00	2 000 000,00	4 715 000,00	7 001 535,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie zbiornika retencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2024	3 200 000,00	284 009,00	2 831 982,00	0,00	0,00	3 115 991,00
					5 637 742,46	5 438 000,00	0,00	0,00	0,00	5 438 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Montaż instalacji OZE na obiektach należących do gminy Sołec-Zdrój -	Urząd Gminy Sołec-Zdrój	2023	2024	520 100,00	511 600,00	0,00	0,00	0,00	511 600,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Sołec-Zdrój -	Urząd Gminy Sołec-Zdrój	2023	2024	392 615,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00

PRZEWODNIK RZĄDY
(Signature)
 Izabela Paizdałek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 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 2023 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2024 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2023 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 2023 roku.

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 ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 85 320 złotych.

Dochody majątkowe w 2024 roku w kwocie 10 916 251,45 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 stanowiące prognozowane dofinansowanie do projektów realizowanych w ramach RPO i budżetu państwa w ramach "Polskiego Ładu".

I. Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2023 roku

586 376,01 złotych na zadaniu:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej m. Solec-Zdrój - 576 376,01 złotych, ze środków unijnych 540 003,20 złotych i budżetu państwa 36 372,81 złotych.

2. Środki refundacyjne za 2023 rok w wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 10 000 złotych.

II. Na finansowanie i współfinansowanie w 2024 roku 10 329 875,44 złotych

1. ze środków Unii Europejskiej - 3 090 824,87 złotych,

2. ze środków budżetu państwa - 81 051,57 złotych,

3. Polski Ład - 6 997 999 złotych,

4. Urząd Marszałkowski - 60 000 złotych.

5. Inne - 100 000 złotych

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku :

1. Środki na realizację zadania w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa 60 000 złotych.

2. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku 13 268 746,83 złotych (wieloletnich - 10 490 482,81 złotych i rocznych - 2 778 264,02 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 2024 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 100 %, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1,45%, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2024 – 2032 na średnim poziomie uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 300 600 złotych.

W projekcie planu budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono **609 940,33** złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 544 343,73 złotych,

2. wydatków majątkowych 65 596,60 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 - 903 339,54 złotych

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 oraz wskaźnik inflacji.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15 371 505,04 złotych

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 - 9 885 481,18 złotych

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 na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy.

d/ przedsięwzięcia - do realizacji na 2024 rok 10 696 703,81 złotych, z tego:

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024 – 2032 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- **Wydatki bieżące - 206 221 złotych**

- **Wydatki majątkowe - 10 490 482,81,81 złotych**

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 13 268 746,73 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, Polskiego Ładu określonych w załącznikach do budżetu.

W latach 2024- 2026 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych, Polskiego Ładu oraz złożonych wniosków ze środków dla gmin uzdrowiskowych.

Przychody:

Zaplanowane przychody na 2024 rok w kwocie 5 469 972,03 złotych pochodzą z tytułu:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy 5 285 132,90 złotych, przeznaczonych na:

1.1. Planowanego deficytu budżetu 3 385 229,58 złotych,

1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu 1 899 903,32 złotych.

2. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym 184 839,13 złotych z tytułu:

2.1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 99 191,81 złotych,

2.2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 85 647,32 złotych.

przeznaczonych na sfinansowanie:

Planowanego deficytu budżetu 184 839,13 złotych.

Rozchody budżetu w latach 2024-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki.

Wynik budżetu:

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Od 2025 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 2024 roku stanowi kwotę 14 263 627,11 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.

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.

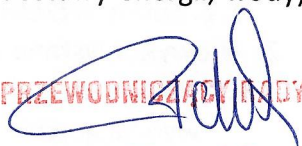
Różnica wynikająca z art. 242 w 2023 roku została sfinansowana wolnymi środkami wskazanymi w art. 217, ust. 1.

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