UCHWAŁA NR XXXI/193/2021
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 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 2021 - 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 XXIX/182/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzałek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/193/2021
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 9 września 2021 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		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
2021	36 235 861,84	27 399 458,21	3 063 178,00	100 000,00	8 550 791,00	9 171 779,66	6 513 709,55	1 526 228,00	8 836 403,63	0,00	8 836 403,63
2022	33 417 537,03	29 647 397,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 714 397,00	9 048 000,00	1 526 228,00	3 770 140,03	0,00	3 770 140,03
2023	35 956 522,00	29 593 513,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 857 000,00	8 851 513,00	1 526 228,00	6 363 009,00	0,00	6 363 009,00
2024	34 187 500,00	29 387 500,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	8 860 500,00	1 526 228,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2025	34 642 000,00	29 442 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	8 875 000,00	1 526 228,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
2026	28 165 000,00	28 165 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 598 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 365 000,00	28 365 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 798 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 365 000,00	28 365 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 798 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 385 000,00	28 385 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 818 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 385 000,00	28 385 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 818 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 396 608,00	28 396 608,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 829 608,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 396 608,00	28 396 608,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 829 608,00	1 526 228,00	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.), 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.

[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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	40 509 360,64	25 808 351,97	9 936 798,93	0,00	0,00	487 578,74	0,00	0,00	0,00	14 701 008,67	13 308 533,39	100 000,00
2022	31 877 425,74	23 985 897,22	10 234 000,00	0,00	0,00	508 473,49	0,00	0,00	0,00	7 891 528,52	6 834 028,52	428 465,00
2023	34 056 603,74	25 175 353,74	10 234 000,00	0,00	0,00	430 353,02	0,00	0,00	0,00	8 881 250,00	8 881 250,00	0,00
2024	32 287 596,68	25 675 096,68	10 023 400,00	0,00	0,00	400 353,62	0,00	0,00	0,00	6 612 500,00	6 612 500,00	0,00
2025	32 742 609,90	25 515 109,90	10 023 400,00	0,00	0,00	355 610,28	0,00	0,00	0,00	7 227 500,00	7 227 500,00	0,00
2026	26 265 472,62	26 265 472,62	10 023 400,00	0,00	0,00	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 465 472,62	26 465 472,62	10 023 400,00	0,00	0,00	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 465 472,62	26 465 472,62	10 023 400,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 602 998,04	26 002 998,04	10 023 400,00	0,00	0,00	126 755,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	26 813 354,39	26 020 354,39	10 023 400,00	0,00	0,00	115 503,58	0,00	0,00	0,00	793 000,00	0,00	0,00
2031	26 824 208,12	26 024 208,12	10 023 400,00	0,00	0,00	65 407,89	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2032	26 657 000,58	26 037 000,58	10 023 400,00	0,00	0,00	39 064,47	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 273 498,80	0,00	5 911 367,01	4 637 868,21	3 000 000,00	1 273 498,80	1 273 498,80	0,00	0,00
2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 390,10	1 899 390,10	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
2027	1 899 527,38	1 899 527,38	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
2029	1 782 001,96	1 782 001,96	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
2031	1 572 399,88	1 572 399,88	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

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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
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	1 540 111,29	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00
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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x
	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 x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 559,98	0,00	1 591 106,24	2 864 605,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 063 448,69	0,00	5 661 499,78	5 661 499,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 163 530,43	0,00	4 418 159,26	4 418 159,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 263 627,11	0,00	3 712 403,32	3 712 403,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 237,01	0,00	3 926 890,10	3 926 890,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 464 709,63	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 565 182,25	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 654,87	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 652,91	0,00	2 382 001,96	2 382 001,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 312 007,30	0,00	2 364 645,61	2 364 645,61
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 607,42	0,00	2 372 399,88	2 372 399,88
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 607,42	2 359 607,42

8) 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 ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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)[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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	11,66%	11,40%	11,40%	18,40%	20,72%	TAK	TAK
2022	9,79%	29,47%	29,47%	17,04%	19,36%	TAK	TAK
2023	11,24%	23,38%	23,38%	19,74%	22,06%	TAK	TAK
2024	11,09%	19,82%	19,82%	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2025	10,84%	20,59%	x	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2026	11,01%	11,01%	x	20,57%	21,53%	TAK	TAK
2027	10,67%	10,67%	x	19,14%	20,10%	TAK	TAK
2028	10,60%	10,60%	x	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2029	9,67%	12,71%	x	17,93%	17,93%	TAK	TAK
2030	8,55%	12,56%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2031	8,29%	12,34%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2032	9,00%	12,14%	x	12,93%	12,93%	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 X	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 X	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 X	w tym:		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 X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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
2021	0,00	0,00	0,00	8 663 536,01	8 663 536,01	7 992 677,30	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 770 140,03	3 770 140,03	3 401 255,22	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 363 009,00	6 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2021	13 308 533,39	13 308 533,39	6 694 367,40	14 601 994,05	53 000,00	14 548 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 834 028,52	3 840 000,00	0,00	7 969 528,52	78 000,00	7 891 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 901 250,00	20 000,00	8 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 612 500,00	0,00	6 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 227 500,00	0,00	7 227 500,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
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
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	471 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	472 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	301 739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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. 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.

X - 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzałek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/193/2021
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 9 września 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**62 393 799,79**	**14 601 994,05**	**7 969 528,52**	**8 901 250,00**	**6 612 500,00**	**7 227 500,00**	**45 312 772,57**
1.a	**- wydatki bieżące**				**151 000,00**	**53 000,00**	**78 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**151 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**62 242 799,79**	**14 548 994,05**	**7 891 528,52**	**8 881 250,00**	**6 612 500,00**	**7 227 500,00**	**45 161 772,57**
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**				**36 871 579,53**	**13 308 533,39**	**6 784 028,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 092 561,91**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**36 871 579,53**	**13 308 533,39**	**6 784 028,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 092 561,91**
1.1.2.4	*Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*18 737,63*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 000,00*
1.1.2.6	*Poprawa efektywnosci energetycznej budynków użytecznosci publicznej*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2022*	*9 064 129,90*	*3 899 460,90*	*4 950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 849 460,90*
1.1.2.7	*Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2021*	*12 809 653,58*	*1 222 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 222 200,00*
1.1.2.8	*Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2022*	*12 929 836,16*	*7 336 114,10*	*1 834 028,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 170 142,62*
1.1.2.11	*Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływajacych na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływajacych na poprawę efektywności i dostępności e-usług*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2021*	*1 248 645,70*	*577 752,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*577 752,19*
1.1.2.12	*Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2021*	*800 576,56*	*266 006,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*266 006,20*
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**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**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**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**25 522 220,26**	**1 293 460,66**	**1 185 500,00**	**8 901 250,00**	**6 612 500,00**	**7 227 500,00**	**25 220 210,66**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**151 000,00**	**53 000,00**	**78 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**151 000,00**
1.3.1.1	*Zmiana strudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP sołectwa Solec-Zdrój - Uzyskanie aktualnego MPZP*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2023*	*151 000,00*	*53 000,00*	*78 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*151 000,00*

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**25 371 220,26**	**1 240 460,66**	**1 107 500,00**	**8 881 250,00**	**6 612 500,00**	**7 227 500,00**	**25 069 210,66**
1.3.2.8	*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2025*	*15 704 761,80*	*307 500,00*	*61 500,00*	*5 381 250,00*	*4 612 500,00*	*5 227 500,00*	*15 590 250,00*
1.3.2.9	*Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2023*	*1 328 577,24*	*50 430,00*	*246 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 296 430,00*
1.3.2.12	*Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzedu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy*	*2019*	*2021*	*575 667,21*	*559 167,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*559 167,21*
1.3.2.20	*Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowiskowego -*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2025*	*7 071 535,00*	*200 000,00*	*371 535,00*	*2 500 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*7 071 535,00*
1.3.2.21	*Rozbudowa remizy OSP w Świniarach -*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2021*	*162 214,01*	*23 363,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 363,45*
1.3.2.22	*Partcypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wełnin Nr 0098T dł. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666 -*	*Urząd Gminy*	*2021*	*2022*	*528 465,00*	*100 000,00*	*428 465,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*528 465,00*

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/193/2021
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 9 września 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 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 2020 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:
Prognozowana wysokość dochodów na 2021 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2020 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 2020 roku. W stosunku do wykonania za 2020 rok w dochodach bieżących 2021 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2020.
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 2021 roku w kwocie 8 820 721,57 złotych stanowić 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 PROW, RPO.
Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2020 roku 1 374 140,90 złotych, ze środków unijnych 1 298 309,90 złotych i budżetu państwa 75 831 złotych na zadaniu p.n. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój 303 362,18 złotych, Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy 906 992,32 złotych Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływajacych na poprawę efektywności i dostępności e-usług 163 786,40 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 2021 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%, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2021 – 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 **450 345,82** złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 416 170,75 złotych,

2. wydatków majątkowych 34 175,07 złotych,

na realizacje 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 2021 – 2023 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2021 w kwocie 14 701 008,67 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,RFIL.

W latach 2021 - 2025 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych, RFIL oraz złożonych wniosków ze srodków dla gmin uzdrowiskowych.

Przychody:

Na rok 2021 zaplanowane przychody w kwocie pochodzą z tytułu:

1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 4 637 868,21 złotych.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2021-2032 przyjęto w kwotach 1 637 868,21 złotych zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki oraz spłaty z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu:

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek na rynku krajowym, niewykorzystanych w 2021 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Od 2022 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 2021 roku stanowi kwotę 19 603 559,98 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 2021 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 19 603 559,98 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 Patrzałek