

UCHWAŁA NR XVI/97/2020
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 2020 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/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Pańszczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/97/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 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	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem 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				
2020	37 786 810,62	27 491 131,58	2 671 733,00	160 000,00	8 352 166,00	8 864 484,36	7 442 748,22	1 446 769,00	10 295 679,04	0,00	10 295 679,04		
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		

- 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, 1522 i 1549), 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
		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	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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	41 052 918,48	24 777 187,11	9 726 527,74	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	16 275 731,37	16 275 731,37	58 656,00		
2021	38 695 237,19	23 557 321,45	9 821 240,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	15 137 915,74	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	26 348 690,30	25 358 690,30	10 023 400,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00		

Lp	Wyrnik budżetu x	w l/m:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					
2020	-3 266 107,86	0,00	4 756 107,86	4 610 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1	5.1.1	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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		
2020	0,00	0,00	146 107,86	146 107,86	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	741 714,70	741 714,70	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:									
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	16 603 559,98	0,00	2 713 944,47	2 713 944,47		
2021	X	X	X	0,00	18 901 150,62	0,00	3 989 075,55	3 989 075,55		
2022	X	X	X	0,00	17 309 506,24	0,00	3 652 179,38	3 652 179,38		
2023	X	X	X	0,00	15 409 588,36	0,00	2 749 917,88	2 749 917,88		
2024	X	X	X	0,00	13 509 665,42	0,00	2 529 902,94	2 529 902,94		
2025	X	X	X	0,00	11 610 295,70	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72		
2026	X	X	X	0,00	9 710 768,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2027	X	X	X	0,00	7 811 241,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2028	X	X	X	0,00	5 911 714,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00		
2029	X	X	X	0,00	4 111 714,70	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2030	X	X	X	0,00	2 541 714,70	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00		
2031	X	X	X	0,00	741 714,70	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 731 714,70	1 731 714,70		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych 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 ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2020	10,66%	17,86%	15,21%	17,49%	17,29%	TAK	TAK
2021	11,14%	23,63%	21,18%	16,30%	16,11%	TAK	TAK
2022	10,84%	21,75%	19,34%	18,78%	18,58%	TAK	TAK
2023	12,34%	16,84%	14,56%	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2024	12,18%	15,52%	13,40%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2025	11,92%	11,92%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2026	11,36%	11,36%	x	18,46%	18,31%	TAK	TAK
2027	11,12%	11,12%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2028	11,05%	11,05%	x	16,02%	16,02%	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	3,98%	9,21%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
2020	101 376,79	100 600,00	96 109,95	10 263 423,04	10 263 423,04	9 672 963,30	219 288,56	219 288,56	202 934,85	
2021	0,00	0,00	0,00	8 851 249,55	8 851 249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^X

Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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						
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	15 058 392,81	15 058 392,81	8 605 440,23	16 200 967,37	219 288,56	15 981 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	15 137 915,74	11 181 163,99	6 983 499,55	15 137 915,74	0,00	15 137 915,74	0,00	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		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:	w tym:				
2020	1 490 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 583 288,38	0,00	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	0,00	x
2024	1 591 292,38	0,00	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	0,00	x
2026	1 389 319,14	0,00	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	0,00	x
2028	471 646,00	0,00	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	0,00	x
2030	471 645,00	0,00	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	0,00	x
2032	301 743,35	0,00	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, została audytownie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytowne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji § 3 - § 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDNICZKA RĄDY
Pawel Pawlczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/97/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 2020 roku

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	15 137 915,74	4 122 900,00	0,00	35 451 753,11	
1.a	- wydatki bieżące				866 580,63	0,00	0,00	0,00	219 288,56	
1.b	- wydatki majątkowe				41 149 149,55	15 137 915,74	4 122 900,00	0,00	35 242 494,55	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	11 181 163,99	3 500 000,00	0,00	29 958 845,36	
1.1.1	- wydatki bieżące				866 580,63	0,00	0,00	0,00	219 288,56	
1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	335 680,00	0,00	0,00	0,00	43 374,34	
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zaklęte w nauce -	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	0,00	0,00	0,00	175 914,22	
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 420 931,56	11 181 163,99	3 500 000,00	0,00	29 739 556,80	
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	2 412 500,00	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	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	8 585 806,39	
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	10 665 186,16	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	689 910,14	
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	800 576,56	160 890,28	0,00	0,00	798 116,56	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	3 956 751,75	622 900,00	0,00	5 502 937,75	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 728 217,99	3 956 751,75	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	390 476,00	622 900,00	0,00	1 186 376,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Sołec -Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu 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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 384029 T Zborów - Sołec-Zdrój od km 0 + 000 do km 2 + 151 na dt. 2151 mb w ramach Funduszu Drog 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	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	330 000,00	14 500,00	313 706,75	0,00	0,00	328 206,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dawid Patrzalek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/97/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 3 kwietnia 2020 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 10 295 679,04 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 1 067 558,89 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 257 173 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 16 275 731,37 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 4 756 107,86 złotych pochodzą z tytułu:

1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 4 610 000 złotych.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 27 284,94 złotych.

3. Przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 118 822,92 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, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

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 16 603 559,98 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 2020 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 16 603 559,98 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 Patrzalek