

UCHWAŁA NR IV/16/2018
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami) oraz art. 228 i 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 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 2019 - 2022, 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. Traci moc Uchwała Nr XLIV/266/2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/16/2018
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	1.2	1.2.1	1.2.2	Docho- dy	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy	ze sprzedaży majątku x			
2019	32 017 523,22	24 283 287,15	2 682 644,00	160 000,00	3 209 460,80	1 260 500,00	7 535 918,00	7 142 566,85	7 734 236,07	28 500,00		7 705 736,07	
2020	37 228 951,64	26 813 524,16	2 701 424,00	160 000,00	2 988 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 654 285,00	10 415 427,48	0,00		10 415 427,48	
2021	28 995 012,19	26 585 558,00	2 950 000,00	160 000,00	2 997 461,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 634 597,00	2 409 454,19	0,00		2 409 454,19	
2022	24 036 862,00	24 036 862,00	2 950 000,00	130 000,00	3 055 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 840 878,00	0,00	0,00		0,00	
2023	24 601 256,00	24 601 256,00	2 950 000,00	130 000,00	3 088 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 692 272,00	0,00	0,00		0,00	
2024	24 800 985,00	24 800 985,00	3 000 000,00	130 000,00	3 088 985,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00		0,00	
2025	25 305 066,87	25 305 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 288 985,00	1 280 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2026	24 720 066,87	24 720 066,87	2 950 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2027	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2028	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2029	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2030	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2031	25 220 066,87	25 220 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	
2032	25 820 066,87	25 820 066,87	3 000 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00		0,00	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: . gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	35 566 615,62	21 470 067,82	0,00	0,00	x	384 439,43	384 439,43	0,00	0,00	14 096 547,70		
2020	38 928 421,61	21 324 693,00	0,00	0,00	x	435 620,57	435 620,57	0,00	0,00	17 603 728,61		
2021	28 100 512,19	21 652 238,03	0,00	0,00	x	431 199,97	431 199,97	0,00	0,00	6 448 274,16		
2022	22 445 217,62	21 945 217,62	0,00	0,00	x	455 286,27	455 286,27	0,00	0,00	500 000,00		
2023	23 001 338,12	22 821 338,12	0,00	0,00	x	430 353,02	430 353,02	0,00	0,00	180 000,00		
2024	23 201 338,62	22 971 338,62	0,00	0,00	x	400 353,62	400 353,62	0,00	0,00	230 000,00		
2025	23 705 677,15	23 205 677,15	0,00	0,00	x	355 610,28	355 610,28	0,00	0,00	500 000,00		
2026	23 120 539,87	22 920 539,87	0,00	0,00	x	249 473,00	249 473,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	x	204 473,00	204 473,00	0,00	0,00	400 000,00		
2028	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	x	190 720,00	190 720,00	0,00	0,00	400 000,00		
2029	23 677 171,66	23 312 171,66	0,00	0,00	x	126 755,00	126 755,00	0,00	0,00	365 000,00		
2030	24 386 217,11	23 986 217,11	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2031	24 748 641,59	24 148 641,59	0,00	0,00	x	47 497,89	47 497,89	0,00	0,00	600 000,00		
2032	25 489 380,65	24 339 380,65	0,00	0,00	x	11 134,00	11 134,00	0,00	0,00	1 160 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu X		4.2	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3	na pokrycie deficytu budżetu X		4.4	na pokrycie deficytu budżetu X	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X		w tym:			w tym:	
										4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1
2019	-3 549 092,30	5 097 092,30	0,00	0,00	0,00	5 097 092,30	3 549 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 699 469,97	3 189 469,97	0,00	0,00	0,00	3 189 469,97	1 699 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	894 500,00	743 368,21	0,00	0,00	0,00	743 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 599 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 599 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 599 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	833 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	471 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazują się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu powiększenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		w tym:			z tego:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.2					6	7	8.1	8.2
					5.1.1.3	5.1.1.4	5.1.1.5									
Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2019	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 065,86	0,00	2 813 219,33	2 813 219,33					
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252 535,83	0,00	5 488 831,16	5 488 831,16					
2021	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 358 035,83	0,00	4 933 319,97	4 933 319,97					
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766 391,45	0,00	2 091 644,38	2 091 644,38					
2023	1 599 917,88	1 599 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 473,57	0,00	1 779 917,88	1 779 917,88					
2024	1 599 646,38	1 599 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 568 827,19	0,00	1 829 646,38	1 829 646,38					
2025	1 599 389,72	1 599 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 437,47	0,00	2 099 389,72	2 099 389,72					
2026	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 910,47	0,00	1 799 527,00	1 799 527,00					
2027	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 383,47	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00					
2028	1 599 527,00	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 856,47	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00					
2029	1 542 895,21	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 961,26	0,00	1 907 895,21	1 907 895,21					
2030	833 849,76	833 849,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 111,50	0,00	1 233 849,76	1 233 849,76					
2031	471 425,28	471 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 686,22	0,00	1 071 425,28	1 071 425,28					
2032	320 686,22	320 686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 686,22	1 480 686,22					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach art. 52 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,04%	5,17%	7,14%	8,52%	8,25%	8,06%	7,73%	7,48%	7,15%	7,10%	6,62%	3,56%	2,06%	1,29%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,04%	5,17%	7,14%	8,52%	8,25%	8,06%	7,73%	7,48%	7,15%	7,10%	6,62%	3,56%	2,06%	1,29%
Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,04%	5,17%	7,14%	8,52%	8,25%	8,06%	7,73%	7,48%	7,15%	7,10%	6,62%	3,56%	2,06%	1,29%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8,88%	14,74%	17,01%	8,70%	7,24%	7,38%	8,30%	7,28%	7,93%	7,93%	7,56%	4,89%	4,25%	5,73%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (s) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	10,60%	10,54%	11,86%	13,54%	13,48%	10,98%	7,77%	7,64%	7,65%	7,84%	7,71%	7,81%	6,79%	5,57%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) x	10,60%	10,54%	11,86%	13,54%	13,48%	10,98%	7,77%	7,64%	7,65%	7,84%	7,71%	7,81%	6,79%	5,57%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	8,88%	10,60%	10,60%	TAK	TAK					
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	14,74%	10,54%	10,54%	TAK	TAK					
2021	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	17,01%	11,86%	11,86%	TAK	TAK					
2022	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,70%	13,54%	13,54%	TAK	TAK					
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	7,24%	13,48%	13,48%	TAK	TAK					
2024	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	7,38%	10,98%	10,98%	TAK	TAK					
2025	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	8,30%	7,77%	7,77%	TAK	TAK					
2026	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	7,28%	7,64%	7,64%	TAK	TAK					
2027	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	7,93%	7,65%	7,65%	TAK	TAK					
2028	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	7,93%	7,84%	7,84%	TAK	TAK					
2029	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,56%	7,71%	7,71%	TAK	TAK					
2030	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,89%	7,81%	7,81%	TAK	TAK					
2031	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,25%	6,79%	6,79%	TAK	TAK					
2032	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,73%	5,57%	5,57%	TAK	TAK					

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenia dotyczy 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	0,00	8 937 161,30	3 492 288,03	13 360 676,34	411 659,95	12 949 016,39	11 804 297,30	1 661 807,40	630 443,00	
2020	0,00	0,00	0,00	9 443 500,00	3 500 000,00	17 711 048,61	107 320,00	17 603 728,61	17 603 728,61	0,00	0,00	
2021	894 500,00	894 500,00	8 821 240,00	9 821 240,00	3 500 000,00	6 448 274,16	0,00	6 448 274,16	6 448 274,16	0,00	0,00	
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	10 234 000,00	10 234 000,00	3 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
2023	1 599 917,88	1 599 917,88	10 234 000,00	10 234 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 599 646,38	1 599 646,38	10 023 400,00	10 023 400,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 599 389,72	1 599 389,72	10 023 400,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	10 023 400,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 542 895,21	1 542 895,21	10 023 400,00	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	833 849,76	833 849,76	10 023 400,00	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	471 425,28	471 425,28	10 023 400,00	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	320 686,22	320 686,22	10 023 400,00	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

11) W pozycji w której się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		W tym:	
	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		12.3.1				
2019	328 200,00	301 756,03	239 877,18	7 075 714,68	5 424 632,09	411 659,95	362 582,39	352 582,39	99 514,24	99 514,24			
2020	100 600,00	99 514,24	83 760,00	10 109 863,67	4 496 513,94	107 320,00	99 514,24	99 514,24					
2021	0,00	0,00	0,00	2 317 707,52	2 317 707,52	0,00	0,00	0,00					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	12 272 927,39	6 047 654,68	5 424 632,09	6 284 350,27	5 973 519,21	6 284 350,27	5 973 519,21	5 973 519,21	5 973 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 603 728,61	8 682 055,05	10 109 863,67	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 448 274,16	5 504 774,16	5 504 774,16	943 500,00	943 500,00	943 500,00	943 500,00	943 500,00	943 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.2							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 548 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	
2020	1 490 000,00	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	
2022	1 491 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 051 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	471 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	339 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	303 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	303 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	303 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	303 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	240 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	240 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	278 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZESKONNIZAJĄCY RADY
Paweł Igrzatek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/16/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie - ogółem (111 213 115)				42 154 894,81	13 360 676,34	177 110 463,61	6 448 274,16	390 000,00	37 909 899,11
	Wydatki bieżące				1 015 994,98	411 659,95	07 320,00	0,00	0,00	5 19 279,95
	Wydatki majątkowe				41 138 900,23	12 949 016,39	170 693 283,61	6 448 274,16	390 000,00	37 391 019,16
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów, o których mowa w art. 15 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.)				39 171 052,92	12 525 738,34	16 918 146,61	5 504 774,16	0,00	34 946 656,11
	Wydatki bieżące				1 015 994,98	411 659,95	107 320,00	0,00	0,00	5 19 279,95
1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	335 680,00	234 720,00	23 560,00	0,00	0,00	258 280,00
1.1.1.22	Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2018	2019	149 413,95	59 459,95	0,00	0,00	0,00	59 459,95
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zakłete w nauce -	Urząd Gminy	2018	2020	530 800,63	117 480,00	83 760,00	0,00	0,00	201 240,00
	Wydatki majątkowe				38 155 059,24	12 114 073,39	16 810 826,61	5 504 774,16	0,00	31 429 676,16
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminę uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2021	2 412 500,00	5 000,00	39 000,00	2 361 260,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	7 537 373,50	545 000,00	6 830 000,00	0,00	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	11 496 929,15	5 511 627,59	4 639 929,85	0,00	0,00	10 151 557,44
1.1.2.8	Rewitalizacja przestizeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	9 763 196,10	1 697 511,83	4 871 255,15	3 057 899,69	0,00	9 626 666,67
1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój etap I -	Urząd Gminy	2015	2019	5 072 115,44	3 009 810,00	0,00	0,00	0,00	3 009 810,00
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	1 138 260,60	1 015 347,88	111 350,72	0,00	0,00	1 126 698,60
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	734 683,45	329 776,09	319 292,89	86 614,47	0,00	734 683,45
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwo publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) i 2) z tego:				12 943 841,99	834 943,00	192 900,00	943 500,00	0,00	12 961 345,00
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 343,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 00991 Zborów-Młoszowice_Świnary -Trzebnica od km 4+518 do km 4+702 -	Urząd Gminy	2016	2019	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Straznik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2022	1 308 900,00	123 000,00	405 900,00	390 000,00	390 000,00	1 308 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec -Zdrój - zapewnienie zaporzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	984 000,00	61 500,00	369 000,00	553 500,00	0,00	984 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Świniarach -	Urząd Gminy	2018	2020	60 498,99	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	38 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Panzalek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 2018 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2019 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2018 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 2018 roku. W stosunku do wykonania za 2018 rok w dochodach bieżących 2019 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji i dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2018.

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 2018 roku 0 złotych.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2019 zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągnięcia dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczące nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy - 28 500 złotych

- działki

- Nr 44/1 w m. Zagajów o pow. 0,30ha - 4 500 złotych

- Nr 44/2 w m. Zagajów o pow. 2,03 ha - 21 000 złotych

- Nr 155 w m. Magierów o pow. 0,14 ha - 3 000 złotych

Dochody majątkowe w 2019 roku w kwocie 7 705 736,07 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 2018 roku 1 037 372,15 złotych, z tego:

1. Budżet państwa - 9 312,15 złotych

2. RPO, PROW - 1 020 060 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 2019 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 102,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2019 – 2032 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 147 192 złotych.

W ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono 405 462,09 złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 378 031,78 złotych,

2. wydatków majątkowych 27 430,31 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 2018 – 2022 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 14 096 547,70 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 2019 - 2021 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych.

Przychody:

Na rok 2019 zaplanowane przychody w kwocie 5 097 092,30 pochodzą z tytułu:

1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5 097 092,30 złotych.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2019-2032 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 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek na rynku krajowym.

Od 2020 r. prognozowany wynik budżetu Gminy w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczki i rat zaciągniętych kredytów.

Dług

Faktyczna kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 13 553 065,86 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 2019 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie

13 553 065,86 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