

UCHWAŁA NR XLIV/266/2018
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwała co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 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 2018 - 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 XLIII/263/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/266/2018
Wójta Gminy Solec-Zdrój
z dnia 19 października 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:			w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	35 309 170,15	26 606 612,57	2 170 494,00	164 700,00	3 085 492,54	1 277 046,50	7 392 374,00	8 465 299,66	8 702 557,58	38 000,00	8 664 557,58
2019	32 081 627,89	25 989 742,48	2 401 424,00	130 000,00	3 259 427,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 405 908,43	6 091 885,21	0,00	6 091 885,21
2020	34 184 604,37	25 502 549,32	2 401 424,00	130 000,00	2 988 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 654 285,00	8 682 055,05	0,00	8 682 055,05
2021	26 964 934,04	26 262 058,00	2 450 000,00	130 000,00	2 997 461,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 634 597,00	702 876,04	0,00	702 876,04
2022	24 316 862,00	24 316 862,00	2 450 000,00	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	24 101 256,00	24 101 256,00	2 450 000,00	130 000,00	3 068 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 692 272,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 300 985,00	24 300 985,00	2 500 000,00	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	24 305 066,87	24 305 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	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	2 500 000,00	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	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	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	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	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	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	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	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	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	25 300 000,00	25 300 000,00	2 500 000,00	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	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 986,00	1 350 000,00	8 140 000,00	8 167 405,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu ogólnym, 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosunek lat dla lat
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	2.2		
		Wydatki bieżące x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie nie podlegają finansowaniu 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 spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
2018	39 711 112,45	22 506 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	354 272,08	354 272,08	0,00	0,00	0,00	17 204 883,95
2019	35 460 276,99	21 236 039,20	0,00	0,00	X	X	384 439,43	384 439,43	0,00	0,00	0,00	14 224 237,79
2020	33 974 604,37	21 324 693,00	0,00	0,00	X	X	435 620,57	435 620,57	0,00	0,00	0,00	12 649 911,37
2021	25 327 065,93	21 664 189,79	0,00	0,00	X	X	431 199,97	431 199,97	0,00	0,00	0,00	3 662 876,04
2022	22 816 862,00	22 316 862,00	0,00	0,00	X	X	356 930,65	356 930,65	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	22 640 984,50	22 640 984,50	0,00	0,00	X	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 985,00	22 800 985,00	0,00	0,00	X	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 805 066,87	22 805 066,87	0,00	0,00	X	X	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 502 066,87	22 812 066,87	0,00	0,00	X	X	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2027	23 700 066,87	23 220 066,87	0,00	0,00	X	X	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2028	23 700 066,87	23 220 066,87	0,00	0,00	X	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
2029	23 610 509,87	23 610 509,87	0,00	0,00	X	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 240 066,87	24 240 066,87	0,00	0,00	X	X	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 820 000,00	24 321 000,00	0,00	0,00	X	X	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
2032	24 473 140,72	24 073 140,72	0,00	0,00	X	X	4 106,87	4 106,87	0,00	0,00	0,00	400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X		
2018	-4 01 942,30	5 059 942,30	0,00	0,00	1 362 108,45	704 108,45	3 697 833,85	3 697 833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 378 649,30	4 926 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 649,30	3 378 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	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	1 460 271,50	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	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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	1 218 000,00	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	1 020 000,00	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	1 020 000,00	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	1 109 557,00	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	480 000,00	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	480 000,00	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	246 926,15	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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		
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
	Splaty rat kapitałowych 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
2018	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 998,16	0,00	4 100 384,07	5 462 492,52			
2019	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 622,86	0,00	4 753 703,28	4 753 703,28			
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 622,86	0,00	4 177 856,32	4 177 856,32			
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 534 754,65	0,00	4 597 868,21	4 597 868,21			
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034 754,65	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2023	1 460 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 483,15	0,00	1 460 271,50	1 460 271,50			
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 483,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 483,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2026	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 483,15	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00			
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 483,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2028	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 483,15	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2029	1 109 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 926,15	0,00	1 109 557,00	1 109 557,00			
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 926,15	0,00	480 000,00	480 000,00			
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 926,15	0,00	979 000,00	979 000,00			
2032	246 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 926,15	646 926,15			

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 2019 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o skutki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiązania o następującej budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgoinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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	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 kwartału 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,72%	7,44%	9,23%	TAK	TAK
2019	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,82%	8,73%	10,52%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,22%	10,65%	12,44%	TAK	TAK
2021	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	17,05%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2022	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	8,22%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	6,08%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2024	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	6,17%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	6,17%	8,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,72%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	6,07%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,07%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2029	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,49%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	1,94%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2031	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	3,87%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2032	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,62%	3,43%	3,43%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się zgodnie z art. 243 i 244 ustawy.

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
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 861 399,35	3 085 972,54	17 030 863,29	509 876,15	16 521 187,14	16 190 744,14	663 696,81	335 443,00	
2019	0,00	0,00	9 080 250,00	2 810 000,00	14 623 236,22	398 998,43	14 224 237,79	13 524 237,79	0,00	100 000,00	
2020	210 000,00	210 000,00	9 443 500,00	2 850 000,00	12 757 231,37	107 320,00	12 649 911,37	12 649 911,37	0,00	0,00	
2021	1 637 868,21	1 637 868,21	9 821 240,00	2 920 000,00	3 662 876,04	0,00	3 662 876,04	3 662 876,04	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	10 294 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	1 460 271,50	1 460 271,50	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	10 023 400,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 218 000,00	1 218 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2027	1 020 000,00	1 020 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2028	1 020 000,00	1 020 000,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
2029	1 109 557,00	1 109 557,00	10 023 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	480 000,00	480 000,00	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00	0,00	
2032	246 926,15	246 926,15	10 023 400,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4	12.4.1	12.4.1.1
	<p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)</p> <p>Dochoły małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</p> <p>Wydątki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydątki bieżące 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</p>											
2018	1 134 163,61	438 849,57	438 849,57	8 612 966,08	8 478 935,28	8 478 935,28	509 676,15	438 849,57		438 849,57		
2019	319 560,00	306 530,82	306 530,82	6 091 885,21	6 091 885,21	6 091 885,21	398 998,43	306 530,82		306 530,82		
2020	100 600,00	99 514,24	83 760,00	8 682 055,05	8 682 055,05	8 682 055,05	107 320,00	99 514,24		99 514,24		
2021	0,00	0,00	0,00	702 876,04	702 876,04	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		

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	15 362 760,60	8 082 390,58	7 087 959,41	7 351 196,60	6 531 196,60	6 531 196,60	6 531 196,60	0,00	0,00	0,00
2019	13 624 237,79	6 091 885,21	6 091 885,21	7 624 820,19	7 532 352,58	7 532 352,58	7 532 350,58	0,00	0,00	0,00
2020	12 649 911,37	8 682 055,05	5 092 055,05	3 975 662,08	2 976 522,26	2 417 856,32	2 417 856,32	0,00	0,00	0,00
2021	3 662 876,04	702 876,04	702 876,04	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	12.8	12.8.1															
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej														
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
			Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej														
			Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej														
			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej														
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
	2018	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
	2019	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
	2020	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
	2021	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
	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	658 000,00	24,60	434,19	434,19	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 271,50	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzatek

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń 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 2013 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, 1/ art. 240a ust. 8, 7/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do osobnego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY RADY
Tawel Patrzytek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/266/2018
Rady Gminy Sołec-Zdrój
z dnia 19 października 2018 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie - 906 811,00 (1.1.2.1.3)				493 677,889,35	517 030,866,28	416 232,267,22	127 697,231,93	316 620,760,04	493 677,889,35
	Wydatki bieżące				1 015,994,98	1 509,676,15	1 398,998,48	1 073,200,00	0,00	1 015,994,98
	Wydatki majątkowe				48 361,884,47	1 652,187,14	1 742,237,79	1 259,911,97	3 682,060,04	47 051,224,24
	Wydatki na programy projektowe i budowlane - 2 000 000,00 (1.1.2.1.1)				1 400 962,81	1 574 958,75	1 392 236,22	1 257 231,93	3 682,060,04	1 400 962,81
	Wydatki na programy projektowe i budowlane - 2 000 000,00 (1.1.2.1.1)				1 400 962,81	1 574 958,75	1 392 236,22	1 257 231,93	3 682,060,04	1 400 962,81
	Wydatki bieżące				1 015,994,98	1 509,676,15	1 398,998,48	1 073,200,00	0,00	1 015,994,98
1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	336 680,00	77 400,00	234 720,00	23 560,00	0,00	336 680,00
1.1.1.22	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa - Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sołec-Zdrój - Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sołec-Zdrój	Urząd Gminy	2018	2019	149 413,95	102 615,52	46 798,43	0,00	0,00	149 413,95
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zakłęte w nauce -	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	329 690,63	117 480,00	83 760,00	0,00	530 900,63
	Wydatki majątkowe				45 933,688,23	15 203,006,60	18 924,237,51	12 659,911,37	16 210,600,00	45 933,688,23
1.1.2.2	Budowa instalacji odwadniania i kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Sołec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2018	3 644 239,32	3 572 092,00	0,00	0,00	0,00	3 572 092,00
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskowe Busko-Zdrój i Sołec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2019	2 412 500,00	17 760,00	2 387 500,00	0,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2020	6 145 590,00	105 000,00	478 216,50	5 400 000,00	0,00	5 983 216,50
1.1.2.7	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Sołec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy -	Urząd Gminy	2016	2020	11 486 929,15	2 040 000,00	4 510 000,00	4 667 329,15	0,00	11 217 329,15
1.1.2.8	Renowacja przestrzeni publicznej miejscowości Sołec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	9 331 950,27	600 000,00	2 487 559,13	2 476 231,50	3 692 876,04	9 226 666,67
1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Sołec-Zdrój etap I -	Urząd Gminy	2015	2019	5 072 115,44	1 834 767,71	3 009 810,00	0,00	0,00	4 844 577,71
1.1.2.10	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sołec-Zdrój etap I -	Urząd Gminy	2016	2018	5 044 792,28	4 970 660,00	0,00	0,00	0,00	4 970 660,00
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - opracowanie studium wykonalności - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2020	1 123 260,60	354 195,72	651 152,16	106 350,72	0,00	1 111 696,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2017	2018	1 721 731,17	1 709 431,17	0,00	0,00	0,00	1 709 431,17
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				2 368 726,54	1 317 280,54	700 000,00	0,00	0,00	2 017 280,54
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 368 726,54	1 317 280,54	700 000,00	0,00	0,00	2 017 280,54
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 7464 m. Nr 0103T Stopnica-Solec-Zdrój-Zielonki-Biotowola związana z budowa ścieżki rowerowej od km 9+644 do km 11+053 długości 1409 m odcinek Solec-Zdrój-Zielonki, poszerzenie drogi - dostosowanie do parametrów dla tego typu drogi od km 11+577 do km 14+427 długości 2850 m - odcinek Zielonki - Ludwinów -	Urząd Gminy	2016	2018	651 446,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 -	Urząd Gminy	2016	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Świniary -Trzebieca od km 4+518 do km 4+702 -	Urząd Gminy	2016	2018	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój etap II -	Urząd Gminy	2015	2018	594 697,54	594 697,54	0,00	0,00	0,00	594 697,54
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej gminy Solec-Zdrój etap II -	Urząd Gminy	2016	2018	392 140,00	392 140,00	0,00	0,00	0,00	392 140,00
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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzalek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 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 2017 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2018 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2017 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 2017 roku. W stosunku do wykonania za 2017 rok w dochodach bieżących 2018 r. zaplanowano zwiększenie dochodów w związku ze wzrostem kwot subwencji dotacji z budżetu państwa w porównaniu do roku 2016.

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 2017 roku 75 738,60 złotych.

Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2018 zaplanowano uwzględniając możliwe do osiągnięcia dochody ze sprzedaży składników majątkowych, dotyczące nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy - 38 000 złotych

- działki.

- Nr 44 w m. Zagajów - 20 000 złotych,
- Nr 250 w m. Sułkowice - 15 000 złotych,
- Nr 1033 w m. Piestrec - 3 000 złotych.

Dochody majątkowe w 2018 roku w kwocie 8 664 557,58 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.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2017 roku 421 045,48 złotych, z tego:

1. Budżet państwa - 24 500,78 złotych
2. RPO, PROW - 396 544,70 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 2018 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 100,0%, 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: 2018 – 2025 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 180 604,48 złotych.

W ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono 368 143,67 złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 345 474,83 złotych,

2. wydatków majątkowych 22 668,84 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 – 2025 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2018 w kwocie 17 213 102,95 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 2018 zaplanowane przychody w kwocie 5 059 942,30 pochodzą z tytułu:

1. Wolnych środków - 1 362 108,45 złotych

2. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 3 697 833,85 złotych.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2018-2032 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 2018 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 2017 roku stanowi kwotę 6 964 139,71 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 2018 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie

10 003 973,56 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