

UCHWAŁA NR XXXVII/213/2017
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2025

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) 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) **Rada Gminy**

Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2025, 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 - 2025, 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 XXXV/203/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2017 - 2025.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/213/2017
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2017 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			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	32 171 100,93	24 877 522,91	2 170 494,00	119 700,00	2 986 920,00	1 183 883,00	7 505 867,00	7 457 758,60	7 293 578,02	38 000,00	7 265 578,02	
2019	33 632 318,26	26 002 433,05	2 401 424,00	130 000,00	3 128 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 549 042,00	7 629 885,21	0,00	7 629 885,21	
2020	35 100 844,37	25 418 789,32	2 401 424,00	130 000,00	2 988 984,00	1 150 000,00	7 780 000,00	8 570 525,00	9 682 055,05	0,00	9 682 055,05	
2021	26 964 934,04	26 262 058,00	2 450 000,00	130 000,00	2 997 461,00	1 150 000,00	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	1 150 000,00	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	3 088 984,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	7 780 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 720 066,87	24 720 066,87	2 500 000,00	200 000,00	3 188 985,00	1 200 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanym 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 wykazujących pora minimalny (4 lata), oraz co najmniej, wykraczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszelkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2			
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						
Lp	2													
2018	35 330 100,93	21 056 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 272,08	354 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 273 451,64
2019	32 094 318,26	21 043 285,18	0,00	0,00	0,00	x	x	344 983,32	344 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 033,08
2020	33 620 844,37	21 250 933,00	0,00	0,00	0,00	x	x	325 828,79	325 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 369 911,37
2021	25 337 065,83	21 674 189,79	0,00	0,00	0,00	x	x	235 872,97	235 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 876,04
2022	22 816 862,00	22 316 862,00	0,00	0,00	0,00	x	x	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	22 600 984,50	22 600 984,50	0,00	0,00	0,00	x	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 985,00	22 800 985,00	0,00	0,00	0,00	x	x	198 755,00	198 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 401 066,87	22 355 066,87	0,00	0,00	0,00	x	x	119 211,00	119 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x					
			w tym:	w tym:					
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
2018	-3 159 000,00	3 817 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	3 159 000,00	0,00	0,00
2019	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	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	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
2023	1 500 271,50	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
2025	3 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2018	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 139,71	3 820 873,62	4 478 873,62	
2019	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 139,71	4 959 147,87	4 959 147,87	
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 139,71	4 167 856,32	4 167 856,32	
2021	1 627 868,21	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 271,50	4 587 868,21	4 587 868,21	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 271,50	2 000 000,00	2 000 000,00	
2023	1 500 271,50	1 500 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	1 500 271,50	1 500 271,50	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2025	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		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, po uwzględnieniu 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018		3,15%	3,15%	0,00	3,15%	11,99%	7,44%	7,39%	TAK	TAK	
2019		5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,75%	8,82%	8,77%	TAK	TAK	
2020		5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,87%	10,72%	10,67%	TAK	TAK	
2021		6,91%	6,91%	0,00	6,91%	17,01%	12,87%	12,87%	TAK	TAK	
2022		7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,22%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2023		7,08%	7,08%	0,00	7,08%	6,22%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	
2024		6,99%	6,99%	0,00	6,99%	6,17%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2025		1,77%	1,77%	0,00	1,77%	9,57%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 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
						bieżące	majątkowe			
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	8 666 819,44	3 092 639,54	13 927 120,80	0,00	13 927 120,80	13 496 677,80	346 330,84	430 443,00
2019	1 538 000,00	1 538 000,00	9 080 250,00	2 810 000,00	11 051 033,08	0,00	11 051 033,08	11 051 033,08	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	9 443 500,00	2 850 000,00	11 369 911,37	0,00	11 369 911,37	11 369 911,37	0,00	0,00
2021	1 627 868,21	1 627 868,21	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	10 234 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	1 500 271,50	1 500 271,50	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	319 000,00	319 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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 zadań 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 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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły małątkowe 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 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	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			
2018	677 487,46	0,00	0,00	7 212 165,34	7 086 077,24	4 596 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	7 629 885,21	7 629 885,21	4 751 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	9 682 055,05	9 682 055,05	2 533 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	7 02 876,04	7 02 876,04	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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki 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	Wydki 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	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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								
2018	13 496 677,80	6 689 532,54	3 084 128,00	6 807 145,26	941 040,00	941 040,00	941 040,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 051 033,08	7 629 885,21	5 397 500,00	3 421 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 369 911,37	9 682 055,05	2 533 433,21	1 687 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 662 876,04	702 876,04	0,00	2 960 000,00	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

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 uzyskiwanego obrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
2018	12,8	12,8,1	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych w związku z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 w 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 9.0-9.6.1 i pozycji 1.6.

** Należności budżetowe i należności podmiotów publicznych: art. 246a ust. 4/ art. 246b ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na podstawie art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Parzalek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVIII/213/2017

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2017 roku

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 300 980,25	13 927 120,80	11 051 033,08	11 369 911,37	3 662 876,04	40 010 941,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 300 980,25	13 927 120,80	11 051 033,08	11 369 911,37	3 662 876,04	40 010 941,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157)				40 519 091,25	13 496 677,80	11 051 033,08	11 369 911,37	3 662 876,04	39 580 498,29
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2.1	- wydatki majątkowe				40 519 091,25	13 496 677,80	11 051 033,08	11 369 911,37	3 662 876,04	39 580 498,29
1.1.2.3	Poprawa instalacji odwadniającej kompostowania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Gminie Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2016	2018	3 664 299,32	3 592 092,00	0,00	0,00	0,00	3 592 092,00
1.1.2.6	Ochrona bioróżnorodności obszarów cenny przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	Urząd Gminy	2016	2018	2 412 500,00	17 760,00	2 387 500,00	0,00	0,00	2 405 260,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy -	Urząd Gminy	2016	2020	8 696 929,15	2 020 000,00	3 070 000,00	3 387 329,15	0,00	8 417 329,15
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	9 321 450,27	600 000,00	2 487 559,13	2 476 231,50	3 662 876,04	9 226 666,67
1.1.2.10	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2019	4 618 499,93	2 354 356,91	2 036 605,29	0,00	0,00	4 390 962,20
1.1.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2018	2 814 830,81	2 743 842,00	0,00	0,00	0,00	2 743 842,00

1.1.2.12	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - opracowanie studium wykonalności - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych w osiedlu Sołec-Zdrój.	Urząd Gminy	2017	2020	1 123 260,60	354 195,72	651 152,16	106 350,72	0,00	1 111 698,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2017	2018	1 721 731,17	1 709 431,17	0,00	0,00	0,00	1 709 431,17
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				781 889,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 889,00	430 443,00	0,00	0,00	0,00	430 443,00
1.3.2.2		Urząd Gminy	2016	2018	651 446,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych - dotacja	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda-Piasek Mały-Solec-Zdrój od km 9+730 do km 10+150 -	Urząd Gminy	2017	2018	30 443,00	30 443,00	0,00	0,00	0,00	30 443,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Swiniary-Trzebica od km 4+518 do km 4+702 -	Urząd Gminy	2017	2018						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzalek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2025

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. Piestrzec - 3 000 złotych.

Dochody majątkowe w 2018 roku w kwocie 7 255 578,02 złotych stanowiąc będzie dofinansowanie z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania z funduszy unijnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych stanowiące prognozowane dofinansowanie do projektów realizowanych w ramach 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 2017 w kwocie 14 273 451,64 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 3 817 000 pochodzą z tytułu:

1. Wolnych środków - 658 000 złotych

2. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 3 159 000 złotych.

Rozchody:

Rozchody budżetu w latach 2018-2025 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki oraz spłaty z tytułu planowanych

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2018.

Wynik budżetu:

W 2018 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek na rynku krajowym.

Od 2019 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 2023 roku.

Kwota długu obejmuje prognozowaną kwotę kredytów na koniec poszczególnych lat.

Planowany na koniec 2018 roku dług wyniesie 9 465 139,71 złotych i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2025 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

