

UCHWAŁA NR X/51/2019
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 18 lipca 2019 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 228 i 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 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 - 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 IX/45/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Paszalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/51/2019
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 18 lipca 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2019	34 183 098,82	25 567 827,58	2 682 644,00	160 000,00	3 219 646,80	1 270 478,00	7 629 754,00	7 551 821,73	8 615 271,24	54 454,00	8 560 817,24	
2020	37 228 951,84	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	29 109 481,03	26 700 026,84	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	160 000,00	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	25 220 066,87	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	

- 1) Wskazanie może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawę 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 wzór stosuje się także dla lat w szczególności poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:											
		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	38 682 553,48	22 394 005,47	0,00	0,00	X	384 439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288 548,01
2020	40 128 421,61	21 232 832,80	0,00	0,00	X	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 588,81
2021	28 214 981,03	21 652 757,03	0,00	0,00	X	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 224,00
2022	22 445 217,62	21 945 217,62	0,00	0,00	X	455 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 001 338,12	22 821 338,12	0,00	0,00	X	430 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2024	23 201 338,62	22 971 338,62	0,00	0,00	X	400 353,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
2025	23 705 677,15	23 205 677,15	0,00	0,00	X	355 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	23 120 539,87	22 920 539,87	0,00	0,00	X	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	X	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	23 620 539,87	23 220 539,87	0,00	0,00	X	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2029	23 677 171,66	23 312 171,66	0,00	0,00	X	126 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
2030	23 748 421,87	23 748 421,87	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 185 466,37	23 985 466,37	0,00	0,00	X	47 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	24 918 323,52	24 088 323,52	0,00	0,00	X	11 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	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	na pokrycie deficytu budżetu X		
											w tym:	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-4 499 454,66	6 047 454,66	0,00	0,00	406 141,50	406 141,50	5 641 313,16	4 093 313,16	0,00	0,00		
2020	-2 899 469,97	4 389 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 469,97	2 899 469,97	0,00	0,00		
2021	894 500,00	743 368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	743 368,21	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		
2023	1 599 917,88	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		
2025	1 599 389,72	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		
2027	1 599 527,00	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		
2029	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 034 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2			
2019	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 822,11	3 579 963,61	
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 691,36	5 580 691,36	
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 269,81	5 047 269,81	
2022	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 644,38	2 091 644,38	
2023	1 599 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 917,88	1 779 917,88	
2024	1 599 646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 646,38	1 829 646,38	
2025	1 599 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 389,72	2 099 389,72	
2026	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 527,00	1 799 527,00	
2027	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00	
2028	1 599 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 527,00	1 999 527,00	
2029	1 542 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 895,21	1 907 895,21	
2030	1 471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 645,00	1 471 645,00	
2031	1 034 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 600,50	1 234 600,50	
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 743,35	1 131 743,35	

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 inwazyjną 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	9,44%	10,60%	9,47%	TAK	TAK
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,99%	10,72%	9,60%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	17,34%	12,13%	11,00%	TAK	TAK
2022	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,70%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	7,24%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2024	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	7,38%	11,09%	11,09%	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	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	5,84%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2031	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,90%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	4,49%	6,10%	6,10%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2019	0,00	0,00	9 031 046,32	3 508 488,03	15 616 678,42	721 876,52	14 894 801,90	13 888 645,32	1 764 459,69	630 443,00
2020	0,00	0,00	9 443 500,00	3 500 000,00	19 002 908,81	107 320,00	18 895 588,81	17 718 728,61	0,00	0,00
2021	894 500,00	894 500,00	9 821 240,00	3 500 000,00	6 562 224,00	0,00	6 562 224,00	6 562 224,00	0,00	0,00
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	10 234 000,00	3 500 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	110 000,00	0,00
2023	1 599 917,88	1 599 917,88	10 234 000,00	3 500 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
2024	1 599 646,38	1 599 646,38	10 023 400,00	3 520 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
2025	1 599 389,72	1 599 389,72	10 023 400,00	3 550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2028	1 599 527,00	1 599 527,00	10 023 400,00	3 550 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
2029	1 542 895,21	1 542 895,21	10 023 400,00	3 650 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
2030	1 471 645,00	1 471 645,00	10 023 400,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 034 600,50	1 034 600,50	10 023 400,00	3 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2032	301 743,35	301 743,35	10 023 400,00	3 650 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	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 wiadczych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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																	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2019	329 100,00	301 756,03	301 756,03	8 259 329,06	7 903 717,74	5 420 140,09	721 876,52	648 253,73	648 253,73									
2020	100 600,00	99 514,24	83 760,00	10 415 427,48	10 109 863,67	4 495 513,94	107 320,00	99 514,24	99 514,24									
2021	0,00	0,00	0,00	2 409 454,19	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	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 12.1.1.1, 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1					
2019	14 214 227,70	7 029 589,14	6 900 719,43	7 258 261,35	7 002 968,68	7 002 968,68	7 002 968,68	7 002 968,68	7 002 968,68	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	18 102 688,81	8 682 055,05	10 109 863,67	9 428 439,52	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:		
											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 całości lub w części z dotacji 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.)	Wyszczególnienie
											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
											Dochody budżetowe z tytułu działalności 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
											Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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		

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 dokona 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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
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	1 491 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	472 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICĄCY RADY
 Paweł Fajzafek

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją wygenerowaną 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-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 objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakładano oraz planuje się zrealizować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wydatki należy wyliczać na podstawie danych 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 ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

PRZESIOŁNIAJĄCY RĄDY
Dawet P. Ryzalek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/51/2019
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 18 lipca 2019 roku

Kwoty w zł

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 483 833,29	15 616 678,42	19 002 908,81	6 562 224,00	390 000,00	41 571 811,23
1.a	- wydatki bieżące				1 015 994,58	721 876,52	107 320,00	0,00	0,00	829 196,52
1.b	- wydatki majątkowe				42 467 838,71	14 894 801,90	18 895 588,81	6 562 224,00	390 000,00	40 742 614,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 499 991,30	14 781 735,42	18 210 008,81	5 618 724,00	0,00	38 610 468,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 015 994,58	721 876,52	107 320,00	0,00	0,00	829 196,52
1.1.1.1.21	Rodzina - wspólna troska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	335 680,00	272 386,76	23 560,00	0,00	0,00	295 956,76
1.1.1.1.22	Wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2018	2019	149 413,95	61 342,09	0,00	0,00	0,00	61 342,09
1.1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych -	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	388 137,67	83 760,00	0,00	0,00	471 897,67
1.1.2	Pasje zakłete w nauce -				39 483 986,72	14 059 858,90	18 102 688,81	5 618 724,00	0,00	37 781 271,71
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2016	2021	2 412 500,00	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	12 752 034,74	5 761 629,16	5 839 929,85	0,00	0,00	11 601 559,01
1.1.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2015	2021	9 769 781,46	1 697 511,83	4 871 255,15	3 057 899,69	0,00	9 626 866,67
1.1.2.9	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój etap I -	Urząd Gminy	2015	2019	5 072 115,44	4 844 156,45	0,00	0,00	0,00	4 844 156,45
1.1.2.11	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy	2017	2020	1 253 260,60	1 015 347,88	226 350,72	0,00	0,00	1 241 698,60
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	666 930,98	191 213,58	296 153,09	199 564,31	0,00	666 930,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 543,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	380 000,00	2 961 343,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Swiniary- Trzebica 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 – Strażnik – 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 zapotrzebowania 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

PRZEMOŚNIKI
Kierownik Burzalek

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.

W związku z otrzymaniem faktury za wykonane roboty w 2018 roku na zadaniu inwestycyjnym współfinansowanym ze środków unijnych w dniu 31 grudnia brak było możliwości dokonania sprawdzenia merytorycznego, ponieważ dokumenty dotyczące sprawdzenia przez inspektora nadzoru wpłynęły do Gminy w dniu 10 stycznia 2019 roku. Dlatego też nie dokonano zapłaty zobowiązania z tej faktury. Związane to było z uruchomieniem środków unijnych oraz środków z tytułu zaciągniętej na sfinansowanie tego zadania pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.

W związku z powyższym dla konieczności uregulowania zobowiązania wartości te zostały zapisane w formie zwiększenia zarówno planowanych dochodów o kwotę 1 668 493,06 złotych, przychodów o kwotę 688 401,57 złotych, z tego z tytułu pożyczki zagniętej, lecz nie uruchomionej w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego i wydatków budżetowych o kwotę 2 356 894,63 złotych, z tego majątkowych o kwotę 2 084 354,82 złotych, co spowodowało konieczność dokonania zmiany WPF wraz z załącznikami.

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 54 454 złotych, 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 153 w m. Magierów o pow. 0,14 ha - 3 000 złotych.
- sprzedaż samochodu 25 954 złotych

Dochody majątkowe w 2019 roku w kwocie 8 615 271,24 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 907 421,53 złotych, z tego:

1. Budżet państwa - 33 292,93 złotych
2. RPO, PROW - 874 128,60 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 Sołectkiego 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 Sołectkiego.

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 16 288 548,01 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.

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 5 967 854,66 pochodzą z tytułu:

- 1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5 641 313,16 złotych,**
- 2. Wolnych środków - 326 541,50 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 13 535 093,45 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

13 535 093,45 złotych i będzie zmniejszał się w kolejnych latach o wysokość spłaconych rat kapitałowych aż do całkowitej spłaty w 2032 roku.

W wierszu 14.1. " Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w art. 5.1 wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych" załącznika Nr 2 do uchwały rozpisano spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. Na dzień 31.12.2018 zgodnie z sprawozdaniem Rb Z stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek stanowił kwotę 9 441 780,29 złotych (były to uruchomione przekazane na rachunek Gminy) i 24,60 z tytułu pozostałych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych. Różnicę między zawartymi umowami a przekazanymi kredytami i pożyczkami stanowi kwota 1 853 313,16 złotych. Jest to umowa zawarta na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w części własnych środków budżetu Gminy z WFOŚiGW w Kielcach. Z kwoty tej zakładana w WPF transza pożyczki do uruchomienia w 2019 roku 1 309 092,30 złotych. Zaś nieuruchomiona w 2018 roku część pożyczki w wysokości 544 220,86 złotych w związku z niezakończeniem planowanego etapu robót. Kwota z 2018 roku została przekazana na rachunek bankowy Gminy i wykazana w sprawozdaniu Rb NDS i Rb Z za I kwartał 2019 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