

UCHWAŁA NR VIII/36/2019
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 16 maja 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 V/24/2019 z dnia 7 lutego 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 Patrzalek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/36/2019
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 16 maja 2019 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2019 - 2032

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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			
2019	33 955 258,91	25 353 943,27	2 682 644,00	160 000,00	3 209 460,80	1 260 500,00	7 629 754,00	7 395 733,54	8 601 315,64	54 454,00		1 2 2	
2020	37 228 951,64	26 813 524,16	2 701 424,00	160 000,00	2 988 984,00	1 280 000,00	7 780 000,00	8 654 285,00	10 415 427,48			8 546 861,64	
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		10 415 427,48	
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		2 409 454,19	
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) Wzrost może być sfinansowany także w układzie płynowym, 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2019	-4 437 996,63	5 985 996,63	0,00	0,00	344 683,47	344 683,47	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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	Różnica między dochodami bieżącymi, 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	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 535 093,45	0,00	3 173 459,76	3 518 143,23
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434 563,42	0,00	5 488 831,16	5 488 831,16
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 063,42	0,00	5 047 788,81	5 047 788,81
2022	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948 419,04	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	12 348 501,16	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	10 748 854,78	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	9 149 485,06	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	7 549 938,06	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	5 950 411,06	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	4 350 884,06	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	2 807 988,85	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	1 336 343,85	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	301 743,35	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	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 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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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 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 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
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	9,51%	10,60%	9,47%	TAK	TAK
2020	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	14,174%	10,75%	9,62%	TAK	TAK
2021	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	17,34%	12,07%	10,94%	TAK	TAK
2022	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	8,70%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	7,24%	13,59%	13,59%	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 dotyczy 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			11.4	11.5					11.6
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	
2019	0,00	0,00	9 019 869,81	3 508 488,03	15 616 410,44	721 876,52	14 894 533,92	14 519 088,32	1 688 683,71	630 443,00							
2020	0,00	0,00	9 443 500,00	3 500 000,00	18 887 657,79	107 320,00	18 780 337,79	17 603 728,61	0,00	0,00							
2021	894 500,00	894 500,00	9 821 240,00	3 500 000,00	6 562 743,00	0,00	6 562 743,00	6 562 743,00	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	180 000,00	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	230 000,00	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	500 000,00	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	200 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	365 000,00	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	200 000,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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		12.1.1.1		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:		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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		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 zawartych 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	189 050,82	8 244 512,71	7 907 086,74	5 424 632,09	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, 12.2.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wzrosty na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 wzięcia na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
2019	14 218 451,72	7 032 958,14	6 904 088,43	7 259 116,37	7 004 091,68	7 004 091,68	7 004 069,29	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2020	18 010 828,61	8 682 055,05	10 109 863,67	9 336 579,32	8 929 479,32	8 929 479,32	8 929 479,32	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00		0,00

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

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x													
Wydatki zmniejszające dług x													
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x													
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x													
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
2019		1 548 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00					
2020		1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		1 491 644,00	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 Parzatek

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (mowa o tym w art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 ustawy, określającej procedurę wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego).

Wyk. niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z Wyk. niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 dłużu 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 odbiły procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEMODNIECZNA RADA
Paweł Parzalek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/36/2019
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 16 maja 2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 313 727,70	15 616 410,44	18 887 657,79	6 562 743,00	390 000,00	41 456 811,23
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				42 297 733,12	14 894 533,92	18 780 337,79	6 562 743,00	390 000,00	40 627 614,71
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, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 329 885,71	14 781 467,44	18 094 757,79	5 619 243,00	0,00	38 495 468,23
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	272 396,76	23 560,00	0,00	0,00	295 956,76
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
1.1.1.23	Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych - Pasje zaklęte w nauce -	Urząd Gminy	2018	2020	530 900,63	388 137,67	83 760,00	0,00	0,00	471 897,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 313 891,13	14 059 590,92	17 987 437,79	5 619 243,00	0,00	37 666 271,71
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	12 696 929,15	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	9 626 666,67
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	1 138 260,60	1 015 347,88	111 350,72	0,00	0,00	1 126 698,60
1.1.2.12	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2021	686 930,98	190 945,60	295 902,07	200 083,31	0,00	686 930,98
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 i 1.2), z tego:				2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	350 000,00	2 961 343,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 983 841,99	834 943,00	792 900,00	943 500,00	390 000,00	2 961 343,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów-Włosnowice_Swiniany -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 - Straznik - Solec - Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m -	Urząd Gminy	2017	2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2022	1 308 900,00	123 000,00	405 900,00	390 000,00	390 000,00	1 308 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec -Zdrój - zapewnienie 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 Świnarach -	Urząd Gminy	2018	2020	60 498,99	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	38 000,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Paweł Parzalek

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 8 601 315,64 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 Sołeckiego uwzględniono 405 462,09 złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 378 031,78 złotych,

2. wydatków majątkowych 27 430,31 złotych,

na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Założenia dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco:

a/ obsługa długu:

Wydatki na obsługę długu wyliczono w oparciu wskaźnik WIBOR, kształtujący się w ostatnim okresie na rynku bankowym oraz stałą marżę wynikającą z umów kredytowych i umowy pożyczki.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Podstawą do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne były zawarte umowy o pracę z pracownikami oraz możliwości finansowe Gminy.

c/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów:

W tej pozycji uwzględniono wydatki z rozdziałów: 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zaplanowano wzrost wydatków w kolejnych latach średnio na poziomie około 101%.

d/ przedsięwzięcia:

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 –

2022 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

2. Wydatki majątkowe.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2019 w kwocie 16 212 772,03 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 5 985 996,63 pochodzą z tytułu:

- 1. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5 641 313,16 złotych,**
- 2. Wolnych środków - 344 683,47 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.

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.


PRZEWODNICĄCY RADY
Paweł Patrzalek