Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/220/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 9 lutego 2018 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2018 - 2027

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	32 685 255,10	25 391 677,08	2 170 494,00	119 700,00	2 986 920,00	1 183 883,00	7 505 867,00	7 457 806,27	7 293 578,02	38 000,00	7 255 578,02
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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	38 044 552,94	21 067 034,96	0,00	0,00	0,00	354 272,08	354 272,08	0,00	0,00	16 977 517,98
2019	33 067 318,26	21 043 080,47	0,00	0,00	x	344 983,32	344 983,32	0,00	0,00	12 024 237,79
2020	33 620 844,37	21 250 933,00	0,00	0,00	x	325 828,79	325 828,79	0,00	0,00	12 369 911,37
2021	25 337 065,83	21 674 189,79	0,00	0,00	x	235 872,97	235 872,97	0,00	0,00	3 662 876,04
2022	22 816 862,00	22 316 862,00	0,00	0,00	x	225 900,00	225 900,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	22 600 984,50	22 600 984,50	0,00	0,00	x	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 800 985,00	22 800 985,00	0,00	0,00	x	198 755,00	198 755,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 220 066,87	22 355 066,87	0,00	0,00	x	119 211,00	119 211,00	0,00	0,00	865 000,00
2026	23 220 066,87	23 220 066,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 227 769,03	23 220 769,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 000,00

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		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
2018	-5 359 297,84	6 017 297,84	0,00	0,00	658 000,00	0,00	5 359 297,84	5 359 297,84	0,00	0,00
2019	565 000,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	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	0,00
2021	1 627 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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	
			w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
				z tego:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665 437,55	0,00	4 324 642,12	4 982 642,12
2019	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 437,55	0,00	4 959 352,58	4 959 352,58
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 437,55	0,00	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	7 992 569,34	0,00	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	6 492 569,34	0,00	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	4 992 297,84	0,00	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	3 492 297,84	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 297,84	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 297,84	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	492 297,84	492 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 297,84	1 499 297,84

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	13,35%	7,44%	9,22%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	14,75%	9,27%	11,05%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,87%	11,17%	12,95%	TAK	TAK
2021	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	17,01%	13,32%	13,32%	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	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	9,57%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	6,07%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2027	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,07%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 666 241,44	3 092 415,54	16 621 187,14	0,00	16 621 187,14	16 190 744,14	346 330,84	430 443,00
2019	565 000,00	565 000,00	9 080 250,00	2 810 000,00	12 024 237,79	0,00	12 024 237,79	12 024 237,79	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	1 500 000,00	1 500 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	492 297,84	492 297,84	10 023 400,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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
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
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
2021	0,00	0,00	0,00	702 876,04	702 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	16 190 744,14	6 689 532,54	3 084 128,00	9 501 211,60	1 958 216,68	1 958 216,68	1 958 216,68	0,00	0,00
2019	12 024 237,79	7 629 885,21	5 397 500,00	4 394 352,58	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
2021	3 662 876,04	702 876,04	0,00	2 960 000,00	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z 10

z 10