

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:							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					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	37 768 400,98	27 991 695,60	2 670 819,00	160 000,00	8 323 961,00	9 393 667,38	7 443 248,22	1 446 769,00	9 776 705,38	0,00	9 776 705,38
2021	35 374 389,70	27 546 397,00	2 672 000,00	160 000,00	8 402 000,00	8 714 397,00	7 598 000,00	1 297 524,00	7 827 992,70	0,00	7 827 992,70
2022	30 922 397,00	27 597 397,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 714 397,00	7 598 000,00	1 297 524,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
2023	27 575 272,00	27 575 272,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 692 272,00	7 598 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 525 000,00	27 525 000,00	2 672 000,00	160 000,00	8 453 000,00	8 642 000,00	7 598 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 453 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 090 405,00	27 090 405,00	2 672 000,00	200 000,00	8 353 000,00	8 167 405,00	7 598 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

z tego:											
w tym:						w tym:					
w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	41 027 528,84	25 270 523,45	9 698 743,90	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	15 757 005,39	15 757 005,39	58 656,00
2021	37 671 980,34	23 557 321,45	9 821 240,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	14 114 658,89	14 114 658,89	0,00
2022	29 330 752,62	23 945 217,62	10 234 000,00	0,00	0,00	455 286,27	0,00	0,00	5 385 535,00	4 122 900,00	0,00
2023	25 675 354,12	24 825 354,12	10 234 000,00	0,00	0,00	430 353,02	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	25 625 097,06	24 995 097,06	10 023 400,00	0,00	0,00	400 353,62	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2025	25 191 015,28	25 191 015,28	10 023 400,00	0,00	0,00	355 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 190 878,00	25 190 878,00	10 023 400,00	0,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 290 405,00	25 290 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	126 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 520 405,00	25 320 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	25 290 405,00	25 290 405,00	10 023 400,00	0,00	0,00	47 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 348 690,30	25 358 690,30	10 023 400,00	0,00	0,00	11 134,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

z tego:

w tym: w tym: w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 259 127,86	0,00	4 749 127,86	4 610 000,00	3 120 000,00	139 127,86	139 127,86	0,00	0,00
2021	-2 297 590,64	0,00	3 935 458,85	3 935 458,85	2 297 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 899 917,88	1 899 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 899 902,94	1 899 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 389,72	1 899 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	741 714,70	741 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:	
	w tym:	w tym:

z tego:	
w tym:	
w tym:	

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 644,38	1 591 644,38	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 917,88	1 899 917,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 902,94	1 899 902,94	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	741 714,70	741 714,70	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
	z tego:	

w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--------	---

Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603 559,98	0,00	2 721 172,15	2 860 300,01
2021	x	x	x	x	0,00	18 901 150,62	0,00	3 989 075,55	3 989 075,55
2022	x	x	x	x	0,00	17 309 506,24	0,00	3 652 179,38	3 652 179,38
2023	x	x	x	x	0,00	15 409 588,36	0,00	2 749 917,88	2 749 917,88
2024	x	x	x	x	0,00	13 509 685,42	0,00	2 529 902,94	2 529 902,94
2025	x	x	x	x	0,00	11 610 295,70	0,00	1 899 389,72	1 899 389,72
2026	x	x	x	x	0,00	9 710 768,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 811 241,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 911 714,70	0,00	1 899 527,00	1 899 527,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 111 714,70	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 541 714,70	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	741 714,70	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 731 714,70	1 731 714,70

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,67%	17,93%	17,93%	19,45%	19,09%	TAK	TAK
2021	11,14%	23,63%	23,63%	18,49%	18,13%	TAK	TAK
2022	10,84%	21,75%	21,75%	21,21%	20,85%	TAK	TAK
2023	12,34%	16,84%	16,84%	21,10%	21,10%	TAK	TAK
2024	12,18%	15,52%	15,52%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2025	11,92%	11,92%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2026	11,36%	11,36%	x	18,47%	18,32%	TAK	TAK
2027	11,12%	11,12%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2028	11,05%	11,05%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2029	10,18%	10,18%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2030	8,64%	9,70%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2031	9,76%	9,76%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2032	3,98%	9,21%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK

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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	304 276,13	304 276,13	272 577,75	9 744 697,06	9 744 697,06	9 178 596,49	422 187,90	422 187,90	379 402,65
2021	0,00	0,00	0,00	7 827 992,70	7 827 992,70	6 937 213,25	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 239 666,83	15 239 666,83	8 111 073,42	15 770 145,90	307 193,07	15 462 952,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 457 907,14	10 457 907,14	6 937 212,25	14 114 658,89	0,00	14 114 658,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	4 122 900,00	0,00	4 122 900,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:								
	w tym:								
	w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 531 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 591 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 591 292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 591 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 389 319,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	471 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	471 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	472 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	301 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wcześniejsza
spłata zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych