

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/104/2020

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 22 maja 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Solec-Zdrój na lata 2020 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	38 073 879,36	27 778 448,00	2 670 819,00	160 000,00	8 323 961,00	9 180 419,78	7 443 248,22	1 446 769,00	10 295 431,36	0,00	10 295 431,36
2021	36 397 646,55	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	8 851 249,55	0,00	8 851 249,55
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

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁸ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy
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			
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	41 333 007,22	25 057 275,85	9 701 399,74	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	16 275 731,37	16 275 731,37	58 656,00
2021	38 695 237,19	23 557 321,45	9 821 240,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	15 137 915,74	11 181 163,99	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	3 500 000,00	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	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na opłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ⁶	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów i z nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechpółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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	Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/104/2020 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 22 maja 2020 r.	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,67%	17,93%	15,27%	17,49%	17,29%	TAK	TAK
2021	11,14%	23,63%	21,18%	16,32%	16,13%	TAK	TAK
2022	10,84%	21,75%	19,34%	18,80%	18,60%	TAK	TAK
2023	12,34%	16,84%	14,56%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2024	12,18%	15,52%	13,40%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2025	11,92%	11,92%	x	15,77%	15,77%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

