

Zarządzenie Nr 94/2023
Wójta Gminy Solec - Zdrój
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2024 - 2032.

Na podstawie Art. 226, 227, 228 oraz Art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 7 uchwały Nr XXXIV/162/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój z dnia 11 stycznia 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXV/168/2010 **Wójt Gminy Solec - Zdrój** postanawia co następuje:

- § 1. Ustala się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2023 - 2032 według projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2024 - 2032.
- § 2. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2024 - 2032 wraz z wykazem przedsięwzięć przedkłada się Radzie Gminy Solec - Zdrój oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
UCHWAŁA NR/.../202.
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 202. r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2024 - 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 2024 - 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,
 4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr/.../202. z dnia202. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2023 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 listopada 2023 roku
z dnia 2023-11-14

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2017	25 402 800,70	23 222 377,14	2 352 677,00	90 030,30	6 776 560,00	8 560 551,89	5 442 557,95	1 108 713,99	2 180 423,56	2 500,00	2 177 923,56	
Wykonanie 2018	27 636 088,73	23 286 958,97	2 308 426,00	130 368,35	7 392 374,00	8 343 706,99	5 112 083,63	1 150 879,01	4 349 129,76	28 165,00	4 320 964,76	
Wykonanie 2019	29 887 391,05	25 719 464,78	2 708 026,00	144 797,73	7 816 596,00	8 851 409,51	6 198 635,54	1 199 582,74	4 167 926,27	61 475,06	4 106 451,21	
Wykonanie 2020	33 135 998,54	26 791 307,34	2 594 708,00	81 633,39	8 419 953,00	9 843 179,89	5 851 833,06	1 295 980,38	6 344 691,20	44 610,08	6 300 081,20	
Wykonanie 2021	32 982 002,93	28 301 311,99	3 315 684,00	69 594,34	8 612 825,00	9 550 941,63	6 752 266,32	1 497 057,04	4 680 690,94	30 642,36	4 650 048,58	
Wykonanie 2022	43 367 009,94	34 205 583,72	5 545 239,57	155 422,86	8 781 465,00	12 145 234,68	7 578 221,61	1 652 895,00	9 161 426,22	0,00	9 161 426,22	
Plan 3 kw. 2023	41 472 365,84	29 617 506,94	2 660 463,00	216 384,00	10 940 320,00	5 386 169,44	10 414 170,50	1 818 392,40	11 854 858,90	0,00	11 854 858,90	
Wykonanie 2023	42 673 177,20	30 818 318,30	2 660 463,00	216 384,00	10 998 195,85	6 035 016,29	10 908 259,16	1 868 392,40	11 854 858,90	0,00	11 854 858,90	
2024	43 086 323,35	30 688 600,32	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 470 822,32	2 254 700,00	12 397 723,03	25 140,00	12 372 583,03	
2025	49 376 947,00	30 726 947,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 509 169,00	2 300 000,00	18 650 000,00	0,00	18 650 000,00	
2026	40 514 858,00	30 964 858,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 747 080,00	2 300 000,00	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	
2027	30 964 858,00	30 964 858,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 747 080,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 015 778,00	31 015 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 798 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 035 778,00	31 035 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 818 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 035 778,00	31 035 778,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 818 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 047 386,00	31 047 386,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 829 608,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 047 386,00	31 047 386,00	3 594 726,00	365 104,00	10 716 342,00	5 541 606,00	10 829 608,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Adam Antoni Palys

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.14

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ 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:		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 728 867,52	20 489 533,27	8 208 515,87	0,00	0,00	297 600,88	27 972,41	0,00	0,00	3 239 334,25	0,00	186 127,22
Wykonanie 2018	30 602 463,92	20 944 450,46	8 821 352,35	0,00	0,00	256 418,10	0,00	0,00	0,00	9 658 013,46	0,00	0,00
Wykonanie 2019	33 695 640,96	22 746 024,57	9 016 596,02	0,00	0,00	283 251,67	0,00	0,00	0,00	10 949 616,39	10 949 616,39	600 000,00
Wykonanie 2020	33 134 810,85	22 967 410,36	8 600 262,18	0,00	0,00	300 443,12	0,00	0,00	0,00	10 167 400,49	10 167 400,49	87 929,00
Wykonanie 2021	32 914 154,65	24 028 339,94	9 107 358,08	0,00	0,00	255 131,22	0,00	0,00	0,00	8 885 814,71	8 885 814,71	0,00
Wykonanie 2022	43 658 763,82	29 010 977,62	10 943 586,91	0,00	0,00	674 562,71	0,00	0,00	0,00	14 647 786,20	14 647 786,20	461 331,55
Plan 3 kw. 2023	44 149 354,48	28 795 331,29	12 366 772,95	0,00	0,00	1 035 276,01	0,00	0,00	0,00	15 354 023,19	14 470 523,19	0,00
Wykonanie 2023	45 350 165,84	29 849 352,39	12 394 949,15	0,00	0,00	1 035 276,01	0,00	0,00	0,00	15 500 813,45	14 490 523,19	50 000,00
2024	48 306 789,10	30 984 419,34	14 385 816,00	0,00	0,00	903 339,54	0,00	0,00	0,00	17 322 369,76	17 322 369,76	0,00
2025	47 477 556,90	23 713 074,90	15 000 000,00	0,00	0,00	625 125,21	0,00	0,00	0,00	23 764 482,00	23 764 482,00	0,00
2026	38 615 330,62	26 187 830,62	15 000 000,00	0,00	0,00	423 254,20	0,00	0,00	0,00	12 427 500,00	12 427 500,00	0,00
2027	29 065 330,62	29 065 330,62	15 000 000,00	0,00	0,00	414 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 116 250,62	29 116 250,62	11 900 000,00	0,00	0,00	404 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 253 776,04	29 253 776,04	11 900 000,00	0,00	0,00	317 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 464 132,39	29 464 132,39	11 900 000,00	0,00	0,00	282 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 474 986,12	29 474 986,12	11 900 000,00	0,00	0,00	254 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 307 778,58	29 307 778,58	11 900 000,00	0,00	0,00	118 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	1 673 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 966 375,19	0,00	3 135 640,58	3 135 640,58	2 966 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-3 808 249,91	0,00	6 689 190,13	5 589 779,69	3 313 333,31	0,00	0,00	1 099 410,44	494 916,60
Wykonanie 2020	1 187,69	0,00	5 942 940,22	4 610 000,00	0,00	139 127,86	0,00	1 193 812,36	0,00
Wykonanie 2021	67 848,28	0,00	13 730 741,03	4 637 868,21	0,00	1 273 498,80	1 273 498,80	7 819 374,02	0,00
Wykonanie 2022	-291 753,88	0,00	7 521 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 449 298,56	291 753,88
Plan 3 kw. 2023	-2 676 988,64	0,00	4 576 906,90	0,00	0,00	298 088,36	298 088,36	4 278 818,54	2 378 900,28
Wykonanie 2023	-2 676 988,64	0,00	4 576 906,90	0,00	0,00	298 088,36	298 088,36	4 278 818,54	2 378 900,28
2024	-5 220 465,75	0,00	7 120 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 120 369,07	5 220 465,75
2025	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 739 607,42	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	1 072 677,63	0,00	1 540 111,29	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 843,87	2 732 843,87
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 508,51	2 342 508,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 483 559,98	0,00	2 973 440,21	4 072 850,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 603 559,98	0,00	3 823 896,98	5 156 837,20
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 603 559,98	0,00	4 272 972,05	13 365 844,87
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 063 448,69	0,00	5 194 606,10	11 643 904,66
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 163 530,43	0,00	822 175,65	5 399 082,55
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 163 530,43	0,00	968 965,91	5 545 872,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 263 627,11	0,00	-295 819,02	6 824 550,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 364 237,01	0,00	7 013 872,10	7 013 872,10
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 464 709,63	0,00	4 777 027,38	4 777 027,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 565 182,25	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 654,87	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 652,91	0,00	1 782 001,96	1 782 001,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 312 007,30	0,00	1 571 645,61	1 571 645,61
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 607,42	0,00	1 572 399,88	1 572 399,88
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	1 739 607,42

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	8,28%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,38%	8,38%	x	x	x	x
2024	11,15%	2,84%	2,94%	20,24%	20,26%	TAK	TAK
2025	10,02%	30,33%	x	17,69%	17,71%	TAK	TAK
2026	9,14%	20,45%	x	19,69%	19,70%	TAK	TAK
2027	9,10%	9,10%	x	19,61%	19,62%	TAK	TAK
2028	9,05%	9,05%	x	17,33%	17,34%	TAK	TAK
2029	8,24%	8,24%	x	15,17%	15,19%	TAK	TAK
2030	7,27%	7,27%	x	12,61%	12,63%	TAK	TAK
2031	7,16%	7,16%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	7,29%	7,29%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	113 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 733,50	0,00
Wykonanie 2018	0,00	501 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 798,06	0,00
Wykonanie 2019	344 827,99	319 560,00	301 756,04	3 877 082,03	3 877 082,03	3 738 685,16	609 907,96	609 907,96	541 428,33
Wykonanie 2020	216 116,13	215 339,34	210 865,74	4 929 547,80	4 929 547,80	4 673 094,21	334 027,90	334 027,90	317 690,65
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 062,05	120 989,99	20 062,05	9 161 426,22	7 978 345,01	7 226 460,16	20 262,05	20 262,05	20 262,05
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 851 229,10	1 851 229,10	1 689 217,30	149 392,62	149 392,62	119 589,99
Wykonanie 2023	334 348,06	334 348,06	294 995,39	1 851 229,10	1 851 229,10	1 689 217,30	407 450,42	407 450,42	342 533,47
2024	809 623,00	809 623,00	678 583,44	3 677 584,03	3 677 584,03	578 583,44	915 996,00	915 996,00	678 583,44
2025	0,00	0,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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
Wykonanie 2017	3 141 204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 362 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 317 422,78	9 317 422,78	4 023 443,10	10 562 720,86	609 907,96	9 952 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 775 024,49	9 775 024,49	4 903 904,21	10 052 312,61	219 033,07	9 833 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 873 628,64	8 757 659,92	3 650 766,46	8 757 659,92	0,00	8 757 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 978 345,01	6 646 967,33	0,00	17 856 998,05	20 262,05	17 836 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 536 603,00	2 186 603,00	639 870,63	3 670 421,62	251 583,62	3 418 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 682 893,26	2 682 893,26	711 922,54	3 670 421,62	251 583,62	3 418 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 653 379,16	3 653 379,16	3 023 792,00	13 921 395,16	206 221,00	13 715 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 764 482,00	0,00	0,00	23 765 482,00	1 000,00	23 764 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 427 500,00	0,00	0,00	12 427 500,00	0,00	12 427 500,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i 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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 548 000,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 94/2023 Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 14 listopada 2023 roku
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 398 450,52	13 921 395,16	23 765 482,00	12 427 500,00	0,00	50 115 142,16
1.a	- wydatki bieżące				284 985,00	206 221,00	1 000,00	0,00	0,00	207 221,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 113 465,52	13 715 174,16	23 764 482,00	12 427 500,00	0,00	49 907 921,16
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:				24 249 564,51	3 776 379,16	15 201 000,00	5 200 000,00	0,00	24 178 144,16
1.1.1	- wydatki bieżące				124 000,00	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.1.1	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2025	124 000,00	123 000,00	1 000,00	0,00	0,00	124 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 125 564,51	3 653 379,16	15 200 000,00	5 200 000,00	0,00	24 054 144,16
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego -	Urząd Gminy	2023	2025	7 037 800,35	2 013 530,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 013 530,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury dla ruchu nie zmotoryzowanego poprzez budowę dróg rowerowych Busko-Zdrój - Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2026	16 470 000,00	1 057 085,00	10 200 000,00	5 200 000,00	0,00	16 457 850,00
1.1.2.3	Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy Solec-Zdrój	2023	2025	617 764,16	582 764,16	0,00	0,00	0,00	582 764,16
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				29 148 886,01	10 145 016,00	8 564 482,00	7 227 500,00	0,00	25 936 998,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 985,00	83 221,00	0,00	0,00	0,00	83 221,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój - Uzyskanie aktualnego MPZP	Urząd Gminy	2021	2024	160 985,00	83 221,00	0,00	0,00	0,00	83 221,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 987 901,01	10 061 795,00	8 564 482,00	7 227 500,00	0,00	25 853 777,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój -	Urząd Gminy	2019	2026	17 206 656,11	5 479 650,00	4 612 500,00	5 227 500,00	0,00	15 319 650,00
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	1 579 709,90	500 610,00	0,00	0,00	0,00	500 610,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowiskowego -	Urząd Gminy	2021	2026	7 001 535,00	2 801 535,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	7 001 535,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie terenu -	Urząd Gminy	2023	2025	3 200 000,00	1 280 000,00	1 751 982,00	0,00	0,00	3 031 982,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ../.../202.
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 202. roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 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 2023 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2024 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2023 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 2023 roku.

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 ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku 85 320 złotych.

Dochody majątkowe w 2024 roku w kwocie 12 397 723,03 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 RPO i budżetu państwa w ramach "Polskiego Ładu".

I. Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2023 roku

586 376,01 złotych na zadaniu:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej m. Solec-Zdrój - 576 376,01 złotych, ze środków unijnych 540 003,20 złotych i budżetu państwa 36 372,81 złotych.

2. Środki refundacyjne za 2023 rok w ykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

10 000 złotych.

II. Na finansowanie i współfinansowanie w 2024 roku 11 786 207,02 złotych

1. ze środków Unii Europejskiej - 3 023 792 złotych,
2. ze środków budżetu państwa - 827 416,02 złotych,
3. Polski Ład - 7 874 999 złotych,
4. Urząd Marszałkowski - 60 000 złotych.

III. Z tytułu sprzedaży majątku - 25 140 złotych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku 17 322 369,76 złotych:

1. Środki na realizację zadania w ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa 60 000 złotych.
2. Na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 roku 17 262 369,76 złotych (wieloletnich - 13 715 174,16 złotych i rocznych - 3 607 195,60 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 2024 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 102,5%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100 %, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0,45%, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2024 – 2032 na średnim poziomie uwzględniając ewentualne odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 300 600 złotych.

W projekcie planu budżetu w ramach Funduszu Sołeckiego uwzględniono **608 940,33** złotych w zakresie:

1. wydatków bieżących kwotę 544 343,73 złotych,

2. wydatków majątkowych 65 596,60 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 - 903 339,54 złotych

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 oraz wskaźnik inflacji.

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 385 816 złotych

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 - 9 792 003,80 złotych

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 na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy.

d/ przedsięwzięcia - do realizacji na 2024 rok 13 921 395,16 złotych, z tego:

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2024 – 2032 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- **Wydatki bieżące - 206 221 złotych**

- **Wydatki majątkowe - 13 715 174,16 złotych**

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2024 w kwocie 13 715 174,16 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, Polskiego Ładu określonych w załącznikach do budżetu.

W latach 2024- 2026 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych, Polskiego Ładu oraz złożonych wniosków ze środków dla gmin uzdrowiskowych.

Przychody:

Na rok 2024 zaplanowane przychody w kwocie 7 120 369,07 złotych pochodzą z tytułu:

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy 7 120 369,07 złotych, na:

1.1. Planowanego deficytu budżetu 5 220 465,75 złotych,

1.2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu 1 899 903,32 złotych.

2. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym 0 złotych z tytułu:

2.1. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 0 złotych,

2.2. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 0 złotych.

przeznaczonych na sfinansowanie:

Planowanego deficytu budżetu 0 złotych.

Rozchody budżetu w latach 2024-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki.

Wynik budżetu:

W 2024 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Od 2025 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 2024 roku stanowi kwotę 14 263 627,11 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.

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.

Różnica wynikająca z art. 242 w 2023 roku została sfinansowana wolnymi środkami wskazanymi w art. 217, ust. 1.

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.