

Zarządzenie Nr 87/2021
Wójta Gminy Solec - Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie opracowania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2022 - 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 2019 r. poz. 869 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 2022 - 2032 według projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2022 - 2032.
- § 2. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec - Zdrój na lata 2022 - 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.

UCHWAŁA NR/.../202.
RADY GMINY Solec-Zdrój
z dnia 2021. r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 - 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 2022 - 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 dnia 202. roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2021 - 2032.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój 15 listopada 2021 roku
z dnia 2021-11-15

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|--|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Docho | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Docho | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z podatku od nieruchomości | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2022 | 33 891 414,10 | 23 946 502,04 | 2 656 821,00 | 155 434,00 | 8 615 382,00 | 5 886 281,00 | 6 632 584,04 | 1 622 895,00 | 9 944 912,06 | 0,00 | 9 944 912,06 | |
| 2023 | 32 639 303,50 | 25 152 116,00 | 2 847 153,00 | 175 434,00 | 8 615 382,00 | 4 661 408,00 | 8 852 739,00 | 1 622 895,00 | 7 487 187,50 | 0,00 | 7 487 187,50 | |
| 2024 | 30 872 773,00 | 24 590 898,00 | 2 940 556,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 661 408,00 | 8 960 500,00 | 1 722 895,00 | 6 281 875,00 | 0,00 | 6 281 875,00 | |
| 2025 | 31 170 942,00 | 24 304 817,00 | 2 939 975,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 9 075 000,00 | 1 622 895,00 | 6 866 125,00 | 0,00 | 6 866 125,00 | |
| 2026 | 23 821 663,00 | 23 821 663,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 8 875 000,00 | 1 622 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 075 586,00 | 23 075 586,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 798 000,00 | 1 622 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 23 075 586,00 | 23 075 586,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 798 000,00 | 1 825 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 22 764 663,00 | 22 764 663,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 818 000,00 | 1 825 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 764 663,00 | 22 764 663,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 818 000,00 | 1 825 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 776 271,00 | 22 776 271,00 | 2 656 821,00 | 175 434,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 829 608,00 | 1 825 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 28 396 608,00 | 28 396 608,00 | 3 072 000,00 | 200 000,00 | 8 653 000,00 | 3 461 408,00 | 7 829 608,00 | 1 825 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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. 669, 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. Każde 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|--------|--|
| | | | 21 | 211 | 212 | w tym: | | | 213 | w tym: | | | 22 | w tym: | |
| | | | | | | 2121 | 2131 | 2132 | | 2133 | 221 | 2211 | | | |
| | | | Wydaki bieżące X | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | wydanki na obsługę długu X | 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 spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X | Wydanki majątkowe X | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 2022 | | 41 802 679,98 | 24 007 360,70 | 10 750 836,00 | 0,00 | 0,00 | 351 430,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 795 319,28 | 14 135 376,93 | 528 465,00 | | |
| 2023 | | 30 739 385,24 | 21 612 135,24 | 10 880 500,00 | 0,00 | 0,00 | 330 353,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 127 250,00 | 8 127 250,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 28 972 869,68 | 22 060 369,68 | 10 923 400,00 | 0,00 | 0,00 | 300 353,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912 500,00 | 6 912 500,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 29 271 551,90 | 21 844 051,90 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 275 610,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 500,00 | 7 427 500,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 21 922 135,62 | 21 922 135,62 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 21 176 058,62 | 21 176 058,62 | 11 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 204 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 21 176 058,62 | 21 176 058,62 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 20 982 661,04 | 20 382 661,04 | 10 023 400,00 | 0,00 | 0,00 | 126 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 21 193 017,39 | 20 400 017,39 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 503,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 21 203 871,12 | 21 203 871,12 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 26 657 000,58 | 26 037 000,58 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 064,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 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: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|------|--------|--------------|---|--------|-------|---|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| 2022 | -7 911 265,88 | 0,00 | 9 451 377,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 451 377,17 | 7 911 265,88 | | | | | |
| 2023 | 1 899 918,26 | 1 899 918,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 1 899 903,32 | 1 899 903,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 1 899 390,10 | 1 899 390,10 | 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 | | | | | |
| 2027 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | 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 | | | | | |
| 2029 | 1 782 001,96 | 1 782 001,96 | 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 | | | | | |
| 2031 | 1 572 399,88 | 1 572 399,88 | 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 | | | | | |

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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | z tego: | | z tego: | | |
|--|---------|--------|--|--|---|--|--------|
| | w tym: | w tym: | w tym: | z tego: | | w tym: | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.12 | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) | | | Rozchody budżetu x | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.12 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 111,29 | 1 540 111,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 918,26 | 1 899 918,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 903,32 | 1 899 903,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 390,10 | 1 899 390,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 782 001,96 | 1 782 001,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 645,61 | 1 571 645,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 399,88 | 1 572 399,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 607,42 | 1 739 607,42 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 063 448,69 | 0,00 | -60 858,66 | -60 858,66 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 16 163 530,43 | 0,00 | 3 539 980,76 | 3 539 980,76 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 14 263 627,11 | 0,00 | 2 530 528,32 | 2 530 528,32 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 12 364 237,01 | 0,00 | 2 460 765,10 | 2 460 765,10 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 10 464 709,63 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 8 565 182,25 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 6 685 654,87 | 0,00 | 1 899 527,38 | 1 899 527,38 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 883 652,91 | 0,00 | 2 382 001,96 | 2 382 001,96 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 312 007,30 | 0,00 | 2 364 645,61 | 2 364 645,61 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 2 359 607,42 | 2 359 607,42 | | | |

⁹⁾ Skorygowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyciągniętych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 |
| 2022 | 10,47% | 1,61% | 19,36% | 23,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 10,88% | 18,89% | 12,77% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2024 | 10,51% | 13,53% | 10,63% | 15,06% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,43% | 13,13% | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,55% | 10,55% | 14,95% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,73% | 10,73% | 13,45% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,66% | 10,66% | 11,41% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,89% | 13,00% | 11,30% | 11,30% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,74% | 12,85% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,48% | 8,48% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,13% | 9,62% | 11,34% | 11,34% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 i 3 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydaki 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 712 211,03 | 7 812 211,03 | 7 812 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 363 009,00 | 6 363 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 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 | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
| | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | |
| 2022 | 14 135 376,93 | 3 840 000,00 | 0,00 | 17 876 110,28 | 100 791,00 | 17 775 319,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 147 250,00 | 20 000,00 | 8 127 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 812 500,00 | 0,00 | 6 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 227 500,00 | 0,00 | 7 227 500,00 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|--------|--------|--|---|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydatki zmniejszające dług x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+/spadku) (-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Lp | 10.5 | 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 |
| 2022 | 1 540 111,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | x | 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 | 782 001,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 471 645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 472 399,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 301 739,21 | 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 splaty 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. 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” sporządza 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 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

złącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Solec-Zdrój 15 listopada 2021 roku
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 48 432 030,76 | 17 876 110,28 | 8 147 250,00 | 6 812 500,00 | 7 227 500,00 | 40 063 360,28 |
| 1a | - wydatki bieżące | | | | 166 385,00 | 100 791,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 791,00 |
| 1b | - wydatki majątkowe | | | | 48 265 645,76 | 17 775 319,28 | 8 127 250,00 | 6 812 500,00 | 7 227 500,00 | 39 942 569,28 |
| 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: | | | | 22 212 703,89 | 14 135 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 135 376,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 212 703,89 | 14 135 376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 135 376,93 |
| 1.1.2.4 | Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskie Busko-Zdrój i Solec-Zdrój - | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 18 737,63 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 9 264 129,90 | 7 248 301,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 248 301,83 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój - | Urząd Gminy | 2015 | 2022 | 12 929 836,16 | 6 882 075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 882 075,10 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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: | | | | 26 219 327,07 | 3 740 733,35 | 8 147 250,00 | 6 812 500,00 | 7 227 500,00 | 25 927 983,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 385,00 | 100 791,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 791,00 |
| 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 | 2023 | 166 385,00 | 100 791,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 791,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 052 942,07 | 3 639 942,35 | 8 127 250,00 | 6 812 500,00 | 7 227 500,00 | 25 807 192,35 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój - | Urząd Gminy | 2019 | 2025 | 15 875 673,11 | 654 423,11 | 5 381 250,00 | 4 612 500,00 | 5 227 500,00 | 15 875 673,11 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 1 771 724,13 | 1 493 576,89 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 739 576,89 |
| 1.3.2.12 | Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 605 544,83 | 591 942,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 942,35 |
| 1.3.2.20 | Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowskiego - | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 7 271 535,00 | 371 535,00 | 2 500 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 7 071 535,00 |
| 1.3.2.22 | Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wełnin Nr 00981 dl. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666 - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 528 465,00 | 528 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 465,00 |

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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 2021 rok oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych.

Dochody:

Prognozowana wysokość dochodów na 2022 rok oparta została na analizie wykonania w poszczególnych grupach dochodów za 2021 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 2021 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 majątkowe w 2022 roku w kwocie 9 944 912,06 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 oraz dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2021 roku 81 201,03 złotych, ze środków unijnych 72 653,55 złotych i budżetu państwa 8 547,88 złotych na zadaniu p.n. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej .

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 2022 r. wzięto pod uwagę indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podany przez Ministerstwo Finansów prognozowany

Rozchody budżetu w latach 2022-2032 przyjęto w kwotach zgodnych z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów kredytów i pożyczki.

Rozchody:

złoty.

1. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy 9 451 377,17 Na rok 2022 zaplanowane przychody w kwocie pochodzą z tytułu:

Przychody:

Polskiego Ładu oraz złożonych wniosków ze środków dla gmin uzdrowskich. Związku z rozporządzeniem nowego okresu finansowania w zakresie funduszy unijnych,

W latach 2022 - 2025 zaplanowano wzrost kwot wydatków majątkowych w związanych z realizacją zadań dofinansowanych z PROW, RPO, Polskiego Ładu.

Wysokość wydatków majątkowych w roku 2022 w kwocie 17 795 319,28 złotych wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach do uchwały budżetowej wieloletnich, rocznych realizowanych w ramach m.in. funduszy sołectkich oraz

2. Wydatki majątkowe.

2032 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Według załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022 - d/ przedsięwzięcia:

Zaplanowano wzrost wydatków w kolejnych latach średnio na poziomie około 101%.

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).

c/ wydatki związane z funkcjonowaniem organów:

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

b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

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

długu:

dla poszczególnych pozycji wydatków przedstawiają się następująco: Wydatki na a/ obsługa Zaliczenia

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

2. wydatków majątkowych 20 000 złotych,

1. wydatków bieżących kwotę 448 382,20 złotych,

382,20 złotych w zakresie:

W projekcie planu budżetu w ramach Funduszu Sołectkiego uwzględniono 468 Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 222 549,14 złotych.

odprawy emerytalne.

2032 na średnim poziomie o około od 101,7% do 102,5% uwzględniając ewentualne Związku z czym założono wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach: 2022 -

Niepełnosprawnych 0,45%, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz Wsparcia Osób

wysokości 100 %, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2 % podstawy średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowym sterze budżetowej w średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,

Wynik budżetu:

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat poprzednich. Od 2023 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 2022 roku stanowi kwotę 18 063 448,69 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.

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.