

2015

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 23 666 399,24 złotych.

z tego:

I. Dochody bieżące 17 605 652,55 złotych,

w tym

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 776 200 złotych, |
| 2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 90 000 złotych, |
| 3. Podatki i opłaty 2 916 894,49 złotych, z tego z podatku od nieruchomości | 1 558 297,91 złotych, |
| 4. Dochody z tytułu subwencji ogólnych | 6 482 470 złotych, |
| 5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 340 088,06 złotych |
- Dotacje celowe;
- a) z budżetu Wojewody zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 22 października 2014 roku znak: FN.I.3110.7.2014,
- b) z budżetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 2 października 2014 roku znak: DKC.3101-13/2014
- c) wielkość subwencji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku znak: ST3/4820/16/2014, z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia w związku z oddaniem do użytku z dniem 1 maja 2015 roku nowego obiektu hotelowego, a co za tym idzie i wzrostu zatrudnienia, co będzie miało wpływ na wzrost przypadających udziałów w tym podatku.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat oraz projektów uchwał, przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%.

W planie budżetu zostały również uwzględnione dochody z tytułu opłaty za wodę i ścieki według kalkulacji szczegółowych oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania przy użyciu wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 23 880,32 złotych, z tego ze środków unijnych 23 880,32 złotych

II. 2. Dochody majątkowe 6 060 746,69 złotych

z tego:

- a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 5 074 208,78 złotych, według podpisanych umów o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych oraz złożonych wniosków aplikacyjnych o nowe środki, które zostały zaakceptowane do realizacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z tego jako refundacja za 2014 rok 8 610 złotych.
- b) środki na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na podstawie

porozumienia z gminą wiodącą w zakresie realizacji programu zaakceptowanego przez stronę Szwajcarską 860 718,56 złotych, oraz 125 819,35 jako refundacja poniesionych nakładów w 2014 roku.
c) dochody ze sprzedaży majątku 0 złotych.

W zakresie wydatków budżetowych jako podstawę do opracowania projektu budżetu przyjęto:

1. Zapisane i uchwalone przez organ stanowiący - Radę Gminy w planie zadań wieloletnich (na 2015 rok na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono 7 489 021,09 złotych, co stanowi 31,58 % planu wydatków ogółem i 31,70 % planowanych dochodów budżetowych ogółem)
2. Podpisane umowy na realizację zadań majątkowych i bieżących w ramach upoważnienia.
3. Opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

W przedkładanym Radzie Gminy projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono przede wszystkim poziom wydatków jaki został osiągnięty w bieżącym roku przeliczając je przy pomocy wskaźników proponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 94 563 złotych.

W projekcie budżetu przewidziano środki dla jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw z terenu Gminy w kwocie 305 817,41 złotych. Zgodnie z postanowieniami Art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 361) Wójt Gminy dokonał obliczenia wysokości

przypadających środków na każde sołectwo i zawiadomił każde sołectwo na piśmie w lipcu 2014 roku.

W tym zakresie pod uwagę zostały wzięte również pisma w sprawie publikacji danych ze spisu ludności. Zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich oraz wnioskami złożonymi do Wójta Gminy w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2015 rok zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały uwzględnione zadania o łącznej wartości 305 817,41 złotych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 305 817,41 złotych na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 23 778 569,89 złotych.
z tego:

- a) wydatki bieżące - 16 149 944,04 złotych,
- wynagrodzenia i pochodne - 8 091 951,61 złotych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 345 318,25 złotych
 - dotacje na zadania bieżące - 687 700 złotych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 640 855,70 złotych
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 41 575,61 złotych
 - obsługa długu - 342 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 7 628 625,85 złotych, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 628 625,85 złotych, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe 7 489 021,09 złotych, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7 411 976,90 złotych,

- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień między jst 95 000 złotych,

- wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku 44 604,76 złotych .

Opracowany i przedłożony Radzie Gminy Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2015 rok przewiduje deficyt

budżetu w wysokości 112 170,65 złotych, który zostanie pokryty z nadwyżki z tytułu wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok.

Planowane przychody na 2015 rok wynoszą 1 377 890,65 złotych, z tego: 1. z pożyczki z WFOŚ i GW 750 000 złotych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. z nadwyżki budżetu w wysokości 627 890,65 złotych z tytułu wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 265 720 złotych i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 1 265 720 złotych, z tego:

1. rata pożyczki do spłaty w 2015 roku na rzecz WFOŚiGW w Kielcach na:

1. 1. realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2013" - 1 007 720 złotych.

1. 2. wcześniej zaciągniętych zobowiązań na inwestycje w NBS Solec-Zdrój 258 000 złotych.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 7 530 596,70 złotych,

z tego:

1.a wydatki bieżące - 41 575,61 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 39 968,96 złotych w ramach środków na realizację zadania

inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych - środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na podstawie porozumienia z gminą wiodącą w zakresie realizacji programu zaakceptowanego przez stronę Szwajcarską,

1. 1.1.2. " programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 39 968,96 złotych

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 606,65 złotych w ramach środków na realizację zadania

realizowanego w ramach POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- 1. 1.1.1 " programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 606,65 złotych

1. b wydatki majątkowe - 7 489 021,09 złotych,

1.1.2 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 roku o finansach publicznych 7 480 746,90 złotych, z tego:

1.1.2.1 – "e - świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ".

Wartość zadania do realizacji w 2015 roku

52 600 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80%

wartości ogółem.

1.1.2.2 – "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST ". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 183 469,21 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem.

1.1.2.3 – "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego " - 1 242 907,69 złotych. Łączne nakłady wynosić będą 1 488 823,97 złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze Tematycznym. Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska.

Umowa została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.

1.1.2.4 – "Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę - 391 770 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych. Umowa o współfinansowanie ze środków unijnych została podpisana w m – cu listopadzie 2014 roku. Otwarcie ofert na wykonanie zadania nastąpiło w dniu 12 listopada 2014 roku. Nakłady ogółem 408 990 złotych. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy".

1.1.2.5 – "

Łączne nakłady tego zadania wynosić mają 883 280 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem. Do realizacji w 2015 roku 80 000 złotych na opracowanie dokumentacji. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.6 – "Modernizacja sieci dróg gminnych". Łączne nakłady tego zadania wynosić mają 750 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem.

Do realizacji w 2015 roku 30 000 złotych na opracowanie dokumentacji.

1.1.2.7 – "Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Solec-Zdrój". Łączne nakłady tego zadania wynosić mają 25 000 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem. Do realizacji w 2015 roku 5 000 000 złotych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.8 – "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej" . Łączne nakłady tego zadania wynoszą 12 000 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 80% kosztów ogółem.

Do realizacji w 2015 roku 500 000 złotych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 8 274 ,19 złotych

1.3.2 wydatki majątkowe 8 274,19 złotych na realizację zadania:

1.3.2.1 – "Budowa Świetlicy w m. Zagaje Kikowskie". Łączne nakłady wynoszą 50 000 złotych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto do projektu budżetu przede wszystkim:

1. W ramach rolnictwa i łowiectwa - zadanie p. n. "Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę " o wartości 391 770 złotych. Łączne nakłady tego zadania wynoszą 408 990 złotych. Zadanie współfinansowane będzie ze środków unijnych do wysokości 50 % wartości wydatków kwalifikowalnych netto. Umowa o współfinansowanie ze środków unijnych została podpisana w m – cu listopadzie 2014 roku.

Otwarcie ofert na wykonanie zadania nastąpiło w dniu 12 listopada 2014 roku.

2. W ramach transportu i łączności - zadanie p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowskiej Solec-Zdrój ” Łączne nakłady zadania stanowią 25 000 000 złotych. Współfinansowane ze środków Europejskich do wysokości 85% kosztów zadania. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

3. W ramach informatyki 236 069,21 złotych na zadania p. n. :

a) "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 183 469,21 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem. Zadanie w trakcie realizacji.

b) "e - świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 52 600 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy .

Łączne nakłady tego zadania wynoszą 883 280 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem.

5. W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadania:

a) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej . Łączne nakłady wynoszą 12 000 000 złotych.

Zadanie realizowane będzie ze środków Europejskich. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

b) "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego " - 1 242 907,69 złotych. Łączne nakłady wynosić będą 1 488 823,97 złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Umowa została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na utrzymanie bieżące:

1. oświaty i wychowania,
 2. pomocy społecznej,
 3. administracji publicznej,
 4. dróg publicznych gminnych,
 5. gospodarki mieszkaniowej
 6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 7. ochrony zdrowia,
 8. edukacyjnej opieki wychowawczej,
9. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na utylizację odpadów i oczyszczanie ścieków oraz oświetlenie uliczne,
10. kultury i dziedzictwa narodowego,
 11. utworzono rezerwę w wysokości 249 841 złotych:
 - a) ogólną w wysokości 202 969 złotych,
 - b) celową w wysokości 46 872 złotych , z tego:
 - na realizację zadań własnych w ramach realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym zgodnie z Art. 26, ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku ze zmianami o zarządzaniu kryzysowym 38 372 złotych,
 - na realizację inicjatyw społecznych w oparciu o Art. 19 b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) 8 500 złotych.

2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 31 246 997 złotych.

z tego:

1. Dochody bieżące 19 346 997 złotych,
 - a) Dotacje, wielkość subwencji przyjęto na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

b) Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%.

c) Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

2. Dochody majątkowe 11 900 000 złotych

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych RPO i PROW.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 31 481 277 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 16 555 997 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 375 196 złotych,
- wydatki na obsługę długu – 357 542,87 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 353 647,70 złotych, w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 685 000 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 14 925 280 złotych

na kontynuowane wydatki inwestycyjne 14 505 280 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 14 483 280 złotych

1. 3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 442 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 420 000 złotych na noworozpoczynane inwestycje.

1. 3. 2. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 442.000 złotych.

- na noworozpoczynane inwestycje 420 000 złotych

- na inwestycje kontynuowane 22 000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 234 280 złotych.

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚi GW.

Planowane przychody stanowiąc będą kwotą 1 500 000 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚi GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane rozchody stanowiąc będą 1 265 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 265 720 złotych. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 5,19 %, a dopuszczalny wskaźnik

spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,19 %.
Wskaźnik wynikający z art. 169 i 170 uofp został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 806 419,71 złotych i stanowić będzie 28,18 % dochodów. 8

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.
Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 791 000 złotych.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 14 925 280 złotych,

z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi 0 złotych -

1.b wydatki majątkowe 14 925 280 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 14 483 280 złotych

1. 1. 2. 5 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2015-2017 - 783 280 złotych,

1. 1. 2. 6 - Modernizacja dróg gminnych - 200 000 złotych,

1. 1. 2. 7 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Solec-Zdrój 2015 - 2017 - 10 000 000 złotych,

1. 1. 2. 8 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej 2016 - 2018 - 3 500 000 złotych.

1. 3. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1 - 442 000 złotych

1. 3. 2. wydatki majątkowe 442 000 złotych, na:

1. 3. 2. 1. - Budowa świetlicy w m. Zagaje Kikowskie 2015 - 2017 - 22 000 złotych.

1. 3. 2. 2 - Przebudowa ujęć wody i sieci wodociągowej 420 000 złotych.

2017 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę 226 067 złotych . 29

z tego:

1. Dochody bieżące 19 593 067 złotych,

Dotacje, wielkość subwencji przyjęto na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%.

Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

2. Dochody majątkowe 9 633 000 złotych

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych RPO

Plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę 29 260 347 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 367 621,19 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 731 000 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 337 645,30 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 594 505,70 złotych,

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 700 000 złotych,

- pkt 1 a - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 11 892 725,81 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp

11 892 725,81 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp

873 000 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

11

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 34 280 złotych.

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚi GW.

Planowane przychody stanowiąc będą kwotą 1 500 000 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚi GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane rozchody stanowiąc będą 1 265 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 6,17 % dochodów ogółem.

Wskaźnik wynikający z art. 169 i 170 uofp został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 8 840 699,71 złotych i stanowić będzie 30,25 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,17 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,70 % i został spełniony. Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 225 445,81 złotych.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 11 892 725,81 złotych,

z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

1. 1. 1 programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

1.b wydatki majątkowe 11 892 725,81 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 11 873 000 złotych

1. 1. 2. 5 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2015-2017 - 20 000 złotych,

1. 1. 2. 6 - Modernizacja dróg gminnych - 520 000 złotych,

1. 1. 2. 7 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Solec-Zdrój 2015 - 2017 - 10 000 000 złotych,

1. 1. 2. 8 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowiskowej 2016 - 2018 - 1 333 000 złotych.

1. 3. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1 - 19 725,81 złotych

1. 3. 2. wydatki majątkowe 19 725,81 złotych, na:

1. 3. 2. 1. - Budowa świetlicy w m. Zagaje Kikowskie 2015 - 2017 - 22 000 złotych.

2018 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok opiewa na kwotę 829 966 złotych .

26

z tego:

1. Dochody bieżące 20 862 966 złotych,

a) Dotacje, wielkość subwencji przyjęto na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

b) Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%.

c) Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

2. Dochody majątkowe 5 967 000 złotych

Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych RPO.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok opiewa na kwotę 25 364 246 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 897 246 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 080 250 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 314 272,08 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 594 505,70 złotych,

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 750 000 złotych,

- pkt. 1 "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 7 467 000 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 6 667 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 6 667 000 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane

- wydatki roczne 800 000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 465 720 złotych, którą przenacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody stanowiąc będą 1 265 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 6,63 % dochodów ogółem.

Wskaźnik wynikający z art. 169 i 170 uofp został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 7 374 979,71 złotych i stanowić będzie 27,49 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,63 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,640 % i został spełniony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 965 720 złotych.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 6 667 000 złotych,
z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

1. 1. 1 programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

1.b wydatki majątkowe 6 667 000 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 6 667 000 złotych

1. 1. 2. 8 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowiskowej 2016 - 2018 - 6 667 000 złotych.

W latach, począwszy od 2019 do 2024 w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych dokonano przeliczenia według wskaźnika Ministerstwa Finansów, zakresie rozchodów budżetu zaplanowano spłatę zadłużenia wraz z kosztami obsługi długu wynikającego z zawartej umowy o kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, aż do całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.