

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 18 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021

2013

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 31 118 351,22 złotych i został zwiększony o kwotę 84 924 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na wykonanie zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody oraz dochodów własnych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 103 581,51 złotych i zostały zwiększone o kwotę 201 763,05 złotych ,
Dotacje celowe;
 - a) z budżetu Wojewody zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 19 października 2012 roku znak: FN.I.3110.2.13.2012, oraz zmian w trakcie roku.
 - b) z budżetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 4 października 2012 roku znak: DEKC.31.01/18/2012.
 - b) wielkość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku znak: ST3/4820/9/2012/1374.
 - c) 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%.
 - c) w planie budżetu zostały również uwzględnione dochody z tytułu opłaty za wodę i ścieki oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych według kalkulacji szczegółowych.
 - d) w planie uwzględniono dochody obejmujące refundację zapłaconego w 2012 roku podatku od towarów i usług VAT, który zostanie przekazany przez urząd skarbowy do budżetu w 2013 roku.
 - e) pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.
- Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

194 573 złotych, z tego ze środków unijnych 184.790 złotych i ze środków w części budżetu państwa 9.783 złotych

2. Dochody majątkowe 11 216 532,76 złotych,
z tego:

a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 9 594 137,48 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.

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 579 296,46 - 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.

c) dochody ze sprzedaży majątku 250.000 złotych,

d) dotacja z UKFiT 600 000 złotych

e) dofinansowanie z innych źródeł 193 098,82 złotych.

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

1. Podpisane umowy na realizację zadań majątkowych i bieżących w ramach upoważnienia.

2. Opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 34 362 692,54 złotych i został zwiększony o kwotę 201 763,05 złotych w związku z przeznaczeniem środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:

a) wydatki bieżące – 17 153 153,17 złotych,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 673 726,20 złotych

- dotacje na zadania bieżące 724 407 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 922 954,53

złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 4 681 353,04 złotych,
 - wydatki na obsługę długu – 497 242,40 złotych,
 - wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych 217 400 złotych
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 436 070 złotych,
 - b) wydatki majątkowe – 17 209 539,37 złotych, w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17 109 539,37 złotych, z tego:
 - na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 13 945 300,36 złotych.
 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwrot zaliczki dotacji przekazanej w dniu 28 grudnia 2012 roku w związku z przesunięciem terminu rozliczenia zadania inwestycyjnego 2 794 319 złotych -
 - na zadania inwestycyjne rozpoczynane w 2013 roku 294 314,01 złotych,
 - wydatki w ramach porozumień na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych 45 606 złotych,
 - wydatki w ramach porozumień 30 000 złotych.
 - zakup akcji 100 000 złotych,
- Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 950 428,34 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 3 042 578,27 złotych. Źródłem sfinansowania deficytu przyjęto przychody pochodzące z:

1. planowanej nadwyżki budżetowej za 2012 rok w wysokości 1 852 847,74 złotych. Nadwyżka została wykonana w związku z niewydatkowaniem w terminie do 31 grudnia 2012 roku przekazanej ustalonej na ostatnią transzę w tym roku kwoty zaliczki na realizację zadania inwestycyjnego p.n." Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec -

Zdrój i Pacanów 2005 - 2013". Termin rozliczenia finansowego zadania został ustalony na 2013 rok.

2. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1 013 799,48 złotych. Pożyczka zostanie uruchomiona w ramach podpisanej umowy kredytowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

3. wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy 175 931,05 złotych

Planowane przychody na 2013 rok wynoszą 3 814 018,69 złotych, z tego z:

1. nadwyżki budżetowej 1 852 847,74 złotych,

2. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym 1 013 799,48 złotych,

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 947 371,47 złotych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 771 440,42 złotych, co stanowi 4,05 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 771 440,42 złotych, z tego:

- rata pożyczki do spłaty w 2013 roku na rzecz WFOŚ i GW w Kielcach na:

1. realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 1 go Maja i Daniewskich w Solcu-Zdroju i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wełmin - 1999 - 2010" 165 650,42 złotych

2. realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2013" - 605 790 złotych.

Kwota przypadającej do spłaty raty pożyczki na rzecz WFOŚiGW w Kielcach na dzień 31 sierpnia 2013 roku została zmniejszona poprzez zaliczenie kwoty 150 000 złotych stanowiącej nagrodę za zajęcie II miejsca w konkursie ekologicznym zorganizowanym przez WFOŚiGW w Kielcach rozliczonej w formie bezgotówkowej poprzez zmniejszenie części raty przypadającej do spłaty w m - cu sierpniu 2013 roku.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosić będzie 10 353 579,76 złotych i stanowić będzie 33,06 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z

„Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 14 162 700,36 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 217 400 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 217 400 złotych
- b/ wydatki majątkowe - 13 945 300,36 złotych,
 - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 12 901 765,36 złotych,
 - lit 1 „b” wydatki programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego 1 003 535 złotych,
 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 40 000 złotych.

2014 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę 20 040 846,44 złotych i zostały zwiększone o 85 000 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych, z tego:

1. Dochody bieżące 19 452 132,11 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 588.714,33 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 - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na podstawie porozumienia z gminą wiodącą w zakresie realizacji programu 588.714,33 złotych.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę

19 033 126,44 złotych i zostały zwiększone o 420 000 złotych z przeznaczeniem na wydatki związane z modernizacją wodociągów i ujęć wody.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 263 174 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 837 012 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 443 412 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 482.542,87 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 485 207,13 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi

z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi 100 000 złotych

b/ wydatki majątkowe – 1.684.952,44 złotych w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1 034 952,44 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 834.952,44 złotych oraz na nowe wydatki inwestycyjne 650 000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 007 720 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 1 007 720 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie 9 345 859,76 złotych i stanowić będzie 46,83 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2.103.958,11 złotych.

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

1. Ogółem 1 134 952,44 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 100 000 złotych,

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 100 000 złotych

b/ wydatki majątkowe 1.034.952,44 złotych

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 834.952,44 złotych,
- lit. "c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 200.000 złotych

2015 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 20 445.097,84 złotych i zostały zwiększone o 510 000 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych ,
z tego:

1. Dochody bieżące 19 347 313,21 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 587.784,63 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 - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na podstawie porozumienia z gminą wiodącą w zakresie realizacji programu 587.784,63.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 19 179 377,84 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 895 665 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 111 300 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 439 060,98 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 458 931 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 286 373,02 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 600 000 złotych

b/ wydatki majątkowe – 1.283.712,84 złotych, w tym;

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.283.712,84 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 1.283.712,84 złotych.
- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1.083.712,84 złotych,
- lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 200.000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 265 720 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 1 265 720 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 8 080 139,76złotych i stanowić będzie 40,53 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony
Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 1.961.648,21 złotych.

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

1. Ogółem 1 883 712,84 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 600 000 złotych,

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 600 000 złotych

b/ wydatki majątkowe 1 283 712,84 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1 283 712,84 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 1 283 712,84 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 083 712,84 złotych,

- lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 200 000 złotych.

2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 19 602 313 złotych, i zostały zwiększone w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych

z tego:

1. Dochody bieżące 19 602 313 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.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 18 336 593 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 756 593 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 375 196 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 473 862 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 380 433,30 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 8 227 101,70 złotych,

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 300 000 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 580 000 złotych na nowe wydatki inwestycyjne - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 420 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 420 000 złotych.

- lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 420.000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 265 720 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 265 720 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 6 814 419,76 złotych i stanowić będzie 35,22 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.
Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 1 845 720 złotych.

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

1. Ogółem 720 000 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 300 000 złotych,

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

- 300 000 złotych

b/ wydatki majątkowe 420.000 złotych

- lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 420.000 złotych

W latach, począwszy od 2017 do 2021 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.