

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 26 lipca 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021

**2013**

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 31 302 797,14 złotych i został zwiększony o kwotę 867 060,22 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych , na wykonanie zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody oraz dochodów własnych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 086 264,38 złotych i zostały zwiększone o kwotę 267 060,22 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, zostały zwiększone o kwotę 600 000 złotych, z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, 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 - Szwajcarko - 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 UKF i T 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 34 345 375,41 złotych i został zwiększony o kwotę 349 166,22 złotych w związku z przeznaczeniem środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:

a) wydatki bieżące – 17 209 508,04 złotych,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 643 320,20 złotych

- dotacje na zadania bieżące 697 427 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 076 597,53 złotych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 4 641 450,91 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 – 17 135 867,37 złotych, w tym:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17 035 867,37 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 2.780.000 złotych
    - na zadania inwestycyjne rozpoczynane w 2013 roku 234 961,01 złotych,
    - zakup akcji 100 000 złotych,
    - wydatki w ramach porozumień na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych 45 606 złotych,
    - wydatki w ramach porozumień 30 000 złotych.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 876 756,34 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 4,67 % 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. Wełnin - 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 umorzenie kwoty 150 000 złotych.

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 33,08% 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 19.955.846,44 złotych i zostały zwiększone o 420 000 złotych w związku z zakończeniem kanalizacji i wzrostem dochodów z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków, z tego:

1. Dochody bieżące 19 367 132,11 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 18 948 126,44 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 – 8 500 207,13 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.  
 Spłata 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 1 034 952,44 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 0 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 19.935.097,84 złotych i zostały zwiększone o 500 000 złotych w związku z zakończeniem kanalizacji i wzrostem dochodów z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków , 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 18 669 377,84 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 385 665 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 – 8 835 304,02 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 8 080 139,76złoty 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 1 283 712,84 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 0 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 19 347 313 złotych, i  
zostały zwiększone w związku z zakończeniem kanalizacji i wzrostem dochodów z  
tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków z tego:

1. Dochody bieżące 19 347 313 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  
18 081 593 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 501 593 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 – 8 272 101,70 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.  
Spłata 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 420 000 złotych,  
z tego:  
a/ wydatki bieżące – 0 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.