

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XV/76/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2021

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój
na 2012 - 2021

2012 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok opiewa na kwotę 33.291.457,73 złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.468.575,68 złotych,
z tego środki ze źródeł zagranicznych 124.233,70 złotych,
2. Dochody majątkowe 15.822.882,05 złotych
z tego:
 - środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 15.572.882,05 złotych,
 - ze sprzedaży majątku 250.000 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 oraz planowanego terminu oddania do użytku oczyszczalni ścieków i kanalizacji, a co za tym idzie wzrostu opłaty za zużycie ścieków, środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami i pre – umowami z instytucją dysponującą tymi środkami – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok opiewa na kwotę 36.306.447,41 złotych z tego:

- wydatki bieżące – 15.939.223,16 złotych,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.079.394 złotych,
 - wydatki na obsługę długu – 450.905,76 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 6.512.443,09 złotych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.896.480,31 złotych
- wydatki majątkowe – 20.367.224,25 złotych.

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

1. Ogółem 21.239.731,36 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.896.480,31 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.743.488,76 złotych,
- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 148.716,55 złotych

b/ wydatki majątkowe - 19.343.251,05 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 12.309.229,17 złotych,
- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 6.876.597,41 złotych
- programy, projekty pozostałe – 157.424,47 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 3.014.989,68 złotych.

Planowane przychody z tytułu pożyczek 5.062.857,89złotych.

Planowane rozchody budżetu na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 2.047.868,21 złotych.

2013

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 21.251.397,21 złotych.

z tego:

3. Dochody bieżące 17.405.000złotych,

4. Dochody majątkowe 3.846.397,21 złotych

z tego:

- środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 3.846.397,21 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.

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

- opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

Planu wydatków budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 20.329.956,79 złotych.

z tego:

- wydatki bieżące – 14.620.554,79 złotych,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.224.356 złotych,
 - wydatki na obsługę długu – 497.242,40 złotych ,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.013.537,99 złotych,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.885.418,40 złotych,

- wydatki majątkowe – 5.709.402 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 921.440,42 złotych, Spłata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 921.440,42 złotych.

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

1. Ogółem 6.483.603,29 złotych,

z tego:

- a/ wydatki bieżące – 1.885.418,40 złotych,
 - umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.869.668,40 złotych,
 - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 15.750 złotych

- b/ wydatki majątkowe - 4.598.184,89 złotych,
- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 3.605.675,35 złotych,
- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego 892.509.54 złotych,
- programy, projekty lub zadania pozostałe nie wymienione w lit. a i b 100.000 złotych

2014 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę 17.450.894 złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.450.894 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 2014 rok opiewa na kwotę 16.443.174 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 15.643.174 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.672.725 złotych,
- wydatki na obsługę długu – 482.542,87 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.577.043,26 złotych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.910.862,87 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 800.000 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.

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

1. Ogółem 2.260.862,87 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.910.862,87 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.910.862,87 złotych,
b/ wydatki majątkowe 350.000 złotych

2015 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 17.751.385 złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.751.385 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 2015 rok opiewa na kwotę 16.485.665 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 15.865.665 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.007.835 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 439.060,98 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.501.509,04 złotych,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.917.259,98 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 620.000 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.

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

1. Ogółem 2.217.259,98 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.917.259,98 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.917.259,98 złotych,

b/ wydatki majątkowe 300.000 złotych

W latach, począwszy od 2016 do 2021 w zakresie zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych dokonano przeliczenia według wskaźnika Ministerstwa Finansów, zakresie rozchodów budżetu zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającego z zawartej umowy o kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Przewodniczący Rady


Czesław Stępień