Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/70/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 stycznia 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 32.950.551,75złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.127.669,70 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 35.965.541,43 złotych z tego:

- wydatki bieżące – 15.603.317,18 złotych,
  w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.068.694 złotych,
  - wydatki na obsługę długu – 450.905,76 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 6.198.693,66 złotych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.885.023,76 złotych
- wydatki majątkowe – 20.362.224,25 złotych.

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

1. Ogółem 21.228.274,81 złotych,
   z tego:
   a/ wydatki bieżące – 1.885.23,76 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 niepodlegajacych zwrotowi - 141.535 złotych

   b/ wydatki majątkowe - 19.343.251,05 złotych,
   - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych 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. Zostały zwiększone o kwotę 561.356,34 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 – 481.197,11 złotych ,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.045.628,57 złotych,
  - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.869.373,11 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 6.467.558 złotych,
   z tego:
   a/ wydatki bieżące – 1.869.373,11 złotych,
   - umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.853.623,11 złotych,
   - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - 15.750 złotych

   b/ wydatki majątkowe - 4.598.184,89 złotych,
   - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi -

3.605.675,35złotych,
- 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 – 471.572,10 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.598.984,80 złotych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.899.892,10 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 800.000 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.

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

1. Ogółem 2.249.892,10 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.899.892,10 złotych,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.899.892,10 złotych,

b/ wydatki majątkowe 350.000 złotych

2015 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 17.506.875 złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.506.875 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 16.241.155 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 15.621.155 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.007.835 złotych,
- wydatki na obsługę długu – 381.532,34 złotych
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5.372.056,32 złotych,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.859.731,34 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 620.000 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 2015 roku wynosi 1.265.720 złotych.

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

1. Ogółem 2.159.731,34 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.859.731,34 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.859.731,34 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.