

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

2014

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę 20 785 430,51 złotych .

z tego:

I. Dochody bieżące 19 191 847,32 złotych,

1. Dotacje celowe;

a) z budżetu Wojewody zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I.3110.7.2013. wraz ze zmianami

b) z budżetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 21 października 2013 roku znak: DEKC.31.01/16/2013 wraz ze zmianami.

b) wielkość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku znak: ST3/4820/10/2013.

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%.

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

e) pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów. 2.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 500 007,23 złotych, z tego ze środków unijnych 162 325,90 złotych
II. Dochody majątkowe 1 593 583,19 złotych,

z tego:

a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 547 086,96 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 986 633,93 - 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) ze sprzedaży majątku 54 813 złotych,

d) refundacja poniesionych wydatków majątkowych w 2013 roku 5 049,30 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 2014 rok opiewa na kwotę 20 676 167,94 złotych

z tego:

- a) wydatki bieżące - 18 137 632,44 złotych,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 079 786,12 złotych,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 706 545,26 złotych,
 - dotacje na zadania bieżące 699 270,50 złotych,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 953 340,73 złotych,
 - wydatki na finansowanie programów 306 146,96 złotych,
 - obsługa długu 392 542,87 złotych
- b) wydatki majątkowe - 2 538 535,50 złotych
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 538 535,50 złotych, z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 257 786,48 złotych
 - programy i projekty kontynuowane 2 152 913,42 złotych
 - na zadania inwestycyjne rozpoczynane w 2014 roku 250 622,08 złotych,
 - wydatki w ramach porozumień 130 000 złotych,
 - wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 1 054 214,88 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o o nadwyżkę budżetową stanowi kwotę 1 952 672,31 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 109 262,57 złotych, która została przeznaczona na spłatę pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach.

Planowane przychody na 2014 rok wynoszą 898 457,43 złotych, z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy 898 457,43 złotych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 007 720 złotych, co stanowi 4,84 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku wynosi 1 007 720 złotych, z tego:

- rata pożyczki do spłaty w 2014 roku na rzecz WFOŚ i GW w Kielcach na: 1. realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Rozbudowa i przebudowa systemu wodno - kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów 2005 - 2013" - 1 007 720 złotych.

Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,74%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 10,39% i został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będzie 9 087 859,71 złotych i stanowić będzie 43,72 % dochodów.

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

1. Ogółem 2 348 137,38 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 195 223,96 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 195 223,96 złotych

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 195 223,96 złotych

b/ wydatki majątkowe - 2 152 913,42 złotych,

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 712 913,42 złotych,

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 440 000 złotych.

- z tego:

1. Wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 152 913,42 złotych,
2. Nowe wydatki inwestycyjne 250 622,08 złotych,
3. Wydatki majątkowe w formie dotacji 135 000 złotych.

2015 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 25 251 914 złotych i zostały zwiększone o 3 736 930,16 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych ,
z tego:

1. Dochody bieżące 21 001 914 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 4 250 000 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 2015 rok opiewa na kwotę 23 986 194 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 086 194 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 JST – 8 535 833,02 złotych,

w tym:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 664 961 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 6 488,29 złotych, lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 6 488,29 złotych

b/ wydatki majątkowe – 6 900 000 złotych, w tym;

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 5 070 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 5 070 000 złotych.

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 5 050 000 złotych,

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 265 720 złotych, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 265 720 złotych, co stanowi 5,01 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 1 265 720 złotych.

Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,75 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 8,15 % i został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 7 822 139,71 złotych i stanowić będzie 30,98 % dochodów. .

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 3 915 720 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o o nadwyżkę budżetową stanowi kwotę 3 915 720 złotych

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

1. Ogółem 5 076 488,29 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 6 488,29 złotych,

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 6 488,29 złotych

b/ wydatki majątkowe 5 070 000 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 5 050 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 5 050 000 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 5 050 000 złotych,

- lit. "b" wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 20 000 złotych.

2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 29 046 997 złotych, i zostały zwiększone o kwotę 8 400 000 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych w kwocie 8 500 000 złotych oraz zmniejszeniem dochodów własnych o 100 000 złotych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 546 997 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 8 500 000 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 2016 rok opiewa na kwotę 27 781 277 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 109 277 złotych.

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

- wydatki na obsługę długu – 380 433,30 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 – 10 672 000 złotych

na kontynuowane wydatki inwestycyjne 10 252 000 złotych

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 10 230 000 złotych

- 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.

na noworozpoczynane inwestycje 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 planowanej spłaty wynosi 5,67 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 9,29 %.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 6 556 419,71 złotych i stanowić będzie 22,57 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 3 437 720 złotych.

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

1. Ogółem 10 672 000 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 0 złotych,

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

b/ wydatki majątkowe 10 672 000 złotych

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 10 230 000 złotych

- lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 442 000 złotych

2017 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę 29 243 067 złotych i zostały zwiększone o kwotę 8 800 000 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych w kwocie 8 500 000 złotych oraz dochodów własnych o 300 000 złotych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 743 067 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 8 500 000 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 27 777 347 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 077 347 złotych.

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

- wydatki na obsługę długu – 307 645,30 złotych

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

z tego:

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

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

b/ - wydatki majątkowe – 10 700 000 złotych na nowe wydatki inwestycyjne.

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 10 000 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 10 000 000 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- wydatki noworozpocznane 500 000 złotych

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 465 720 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 5,01 % dochodów ogółem.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 5 090 699,71 złotych i stanowić będzie 17,41 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,06 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 10,74% i został spełniony. Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 3 665 720 złotych.

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

1. Ogółem 10 008 000 złotych,

z tego:

- a/ wydatki bieżące – 0 złotych,
 - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych
- b/ wydatki majątkowe 10 008 000 złotych
 - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 10 000 000 złotych
 - lit. " c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 8 000 złotych

W latach, począwszy od 2018 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.