

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/173/2013 Rady Gminy
30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2021

2013

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 31 453 836,27 złotych i został zwiększony o kwotę 133 722 złotych w związku ze zwiększeniem dotacji na wykonanie zadań zleconych i własnych z budżetu Wojewody oraz dochodów własnych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 238 864,38 złotych i zostały zwiększone o kwotę 135 282,87 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 11 214 971,89 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 578 344,71 - 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 192 489,70 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 34 496 414,54 złotych i został zwiększony o kwotę 133 722 złotych w związku z przeznaczeniem środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z tego:

a) wydatki bieżące – 17 288 436,04 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 – 17 207 978,50 złotych,
w tym:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 17 107 978,50 złotych,
z tego:
 - na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 13 943 739,49 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 4 481 912,69 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 1 615 265,47 złotych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 439 334,42 złotych, co stanowi 4,05 % dochodów ogółem i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku wynosi 1 439 334,42 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.

- raty kredytu w NBS zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 667 894 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 9 685 685,76 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 – 218 960,87 złotych,
 - wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 218 960,87 złotych
- b/ wydatki majątkowe - 13 943 739,49 złotych,
 - lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 12 900 204,49 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 20 162 046,19 złotych i zostały zwiększone o 121 199,75 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych,
z tego:

1. Dochody bieżące 17 842 426,11 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 2 319 620,08 złotych, z tego:
 - Środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 uofp 1 719 620,08 złotych:
 - na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowane z innych źródeł bezzwrotnych - Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na podstawie porozumienia z gminą wiodącą w zakresie realizacji programu 1 135 018,10 złotych.

- budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice
- zabezpieczenie w wodę 2012 - 2014 244 000 złotych ,
- "e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST 2010 - 2013 156 876,98 złotych,
- "e-świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2011 - 2013" 58 725 złotych,
- zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Solcu-Zdroju 125 000 złotych.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę 20 110 803,08 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 7 905 410 złotych,

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

- wydatki na obsługę długu – 482.542,87 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 5 656 357,40 złotych,

- wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi

z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi 43 469,96 złotych

b/ wydatki majątkowe – 2 703 303,85 złotych w tym:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 2 292 606,92 złotych, z tego:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 2 284 606,92 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.

5, ust. 1, pkt 2 uofp 2 1 594 620,08 złotych oraz na nowe wydatki inwestycyjne 308 696,93 złotych,

- wydatki majątkowe w formie dotacji 110 000 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 8 677 965,76 złotych i stanowić będzie 44,36 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 434 926,88 złotych.

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

1. Ogółem 2 336 076,88 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 43 469,96 złotych,

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 43 469,96 złotych

b/ wydatki majątkowe 2 292 606,92 złotych

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 844 606,92 złotych,

- lit. "c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 448 000 złotych

2015 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 21 514 983,84 złotych i zostały zwiększone o 1 069 886 złotych w związku z zakładaniem uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł z tego:

1. Dochody bieżące 20 927 199,21 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 20 507 263,84 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 - 4830 złotych

b/ wydatki majątkowe – 2 551 598,84 złotych, w tym;

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.008 882,84 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków , o

których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 1 008 882,84 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 0 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 2015 roku wynosi 1 007 720 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 7 670 245,76złoty i stanowić będzie 40,53 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny z art 243 ufp został spełniony Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 971 534,21 złotych.

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

1. Ogółem 1 013 712,84 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 4 830 złotych,

lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 4 830 złotych

b/ wydatki majątkowe 1 008 882,84 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 1 008 712,84 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 1 008 882,84 złotych,

- lit. "c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 0 złotych.

2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 20 646 997 złotych, i zostały zwiększone w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł

z tego:

1. Dochody bieżące 20 646 997 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.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 19 639 277 złotych. .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 18 611 493 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 1 007 720 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 007 720 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 6 662 525,76 złotych i stanowić będzie 32,27 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 035 504 złotych.

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

1. Ogółem 420 000 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Doktor