

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/78/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2024

2015

Plan dochodów budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 24 885 645,12 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 703 685,59 złotych.

z tego:

I. Dochody bieżące 19 077 349,22 złotych. Zwiększone o 661 296,68 złotych.

w tym

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 776 200 złotych,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 90 000 złotych,
3. Podatki i opłaty 3 093 587,46 złotych, z tego z podatku od nieruchomości 1 627 405,88 złotych,
4. Dochody z tytułu subwencji ogólnych 6 536 382 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 33 000 złotych.
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 581 179,76 złotych. Zwiększone zostały o 562 711,68 złotych.

Dotacje celowe;

- a) z budżetu Wojewody zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 22 października 2014 roku znak: FN.I.3110.7.2014, ze zmianami.
- b) z budżetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 2 października 2014 roku znak: DKC.3101-13/2014, ze zmianami.
- c) wielkość subwencji udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku znak: ST3/4820/16/2014, ze zmianami z uwzględnieniem wzrostu zatrudnienia w związku z oddaniem do użytku z dniem 1 maja 2015 roku nowego obiektu hotelowego, a co za tym idzie i wzrostu zatrudnienia, co będzie miało wpływ na wzrost przypadających udziałów w tym podatku.

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%.

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

Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania przy użyciu wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.

6. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 108 981,64 złotych, z tego ze środków unijnych 108 981,64 złotych

II. 2. Dochody majątkowe 5 808 295,90 złotych. Zwiększone o kwotę 42 388,91 złotych, w związku ze zmianą okresu realizacji zadań.

z tego:

a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 4 934 397,34 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, z tego jako refundacja 8 610 złotych.

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 - 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 860 718,56 złotych, oraz 125 819,35 jako refundacja poniesionych nakładów w 2014 roku.

c) dochody ze sprzedaży majątku 13 180 złotych.

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

1. Zapisane i uchwalone przez organ stanowiący - Radę Gminy w planie zadań wieloletnich (na 2015 rok na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono 7 528 365,85 złotych, co stanowi 31,10 % planu wydatków ogółem i 31,13 % planowanych dochodów budżetowych ogółem)

2. Podpisane umowy na realizację zadań majątkowych i bieżących w ramach upoważnienia.

3. Opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

W przedkładanej Radzie Gminy zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono przede wszystkim poziom wydatków jaki został osiągnięty w bieżącym roku przeliczając je przy pomocy wskaźników proponowanych przez Ministerstwo Finansów oraz aktualne zmiany budżetu.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 94 563 złotych.

W projekcie budżetu przewidziano środki dla jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw z terenu Gminy w kwocie 305 817,41 złotych. Zgodnie z postanowieniami Art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 361) Wójt Gminy dokonał obliczenia wysokości przypadających środków na każde sołectwo i zawiadomił każde sołectwo na piśmie w lipcu 2014 roku.

W tym zakresie pod uwagę zostały wzięte również pisma w sprawie publikacji danych ze spisu ludności. Zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich oraz wnioskami złożonymi do Wójta Gminy w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2015 rok zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały uwzględnione zadania o łącznej wartości 305 817,41 złotych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono kwotę 305 817,41 złotych na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok opiewa na kwotę 24 908 069,92 złotych. Zwiększone o kwotę 703 685,59 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące - 17 588 294,41 złotych,

- wynagrodzenia i pochodne - 8 188 355,87 złotych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 492 415,63 złotych
- dotacje na zadania bieżące - 703 517 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 744 573,43 złotych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 116 889,61 złotych
- obsługa długu - 342 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 7 319 775,51 złotych, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 319 775,51 złotych, w tym wydatki na przedsięwzięcia majątkowe 6 963 118,90 złotych, z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 6 955 368,90 złotych,

- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień między jst 81 712,74 złotych,

- wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku 254 669,68 złotych .

Opracowany i przedłożony Radzie Gminy Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2015 rok przewiduje deficyt budżetu w wysokości 22 424,80 złotych, który zostanie pokryty z wolnych środków za 2014 rok.

Planowane przychody na 2015 rok wynoszą 1 185 132,53złotych, z tego:

1. z pożyczki z WFOŚ i GW 750 000 złotych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. z nadwyżki budżetu w wysokości 435 132,53 złotych z tytułu wolnych środków za 2014 rok.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 162 707,73 złotych i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku.

Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,05 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,21 %.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 wynosić będzie kwotę 8 675 151,98 złotych, co stanowi 34,90 % dochodów ogółem.

Dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy został spełniony. Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 1 489 054,81 złotych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi 1 924 187,34 złotych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących według postanowień art. 242 ustawy została spełniona. W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć przyjęto zgodnie z „Wykazem przedsięwzięć :

1. Ogółem 7 085 282,70 złotych,

z tego:

1.a wydatki bieżące - 116 889,61 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi -

116 889,61 złotych w ramach środków 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 - 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,

1. 1.1.2. " programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 39 968,96 złotych

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 76 920,65 złotych w ramach środków na realizację zadania realizowanego w ramach POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Solec-Zdrój” Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

- 1. 1.1.1 " programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 76 920,65 złotych

1. b wydatki majątkowe - 7 149 321,09 złotych,

1.1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 6 963 118,90 złotych, z tego:

1.1.2.1 – "e - świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ".

Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 52 600 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem.

1.1.2.2 – "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST ". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 183 469,21 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem.

1.1.2.3 – "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego " - 1 125 999,69 złotych. Łączne nakłady wynosić będą 1 488 823,97 złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet: 2

Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko -
Polskiego Programu Współpracy w obszarze
Tematycznym. Odbudowa, remont, przebudowa
i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz
poprawa stanu środowiska.

Umowa została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.

1.1.2.4 – Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę - 316 050 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 50 % wydatków kwalifikowalnych. Umowa o współfinansowanie ze środków unijnych została podpisana w m – cu listopadzie 2014 roku. Otwarcie ofert na wykonanie zadania nastąpiło w dniu 12 listopada 2014 roku. Nakłady ogółem 333 270 złotych.

1.1.2.5 – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy". Łączne nakłady tego zadania wynoszą 883 280 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem. Do realizacji w 2015 roku 80 000 złotych na opracowanie dokumentacji. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.6 – Modernizacja sieci dróg gminnych. Łączne nakłady tego zadania wynoszą 750 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem.

Do realizacji w 2015 roku 30 000 złotych na opracowanie dokumentacji.

1.1.2.7 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Solec-Zdrój. Łączne nakłady tego zadania wynoszą 25 000 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem. Do realizacji w 2015 roku 5 000 000 złotych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.8 – Budowa ścieżek turystyczno - edukacyjnych 10 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych. Całkowity koszt wynoszący będzie 610 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.9 – "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" 45 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych. Całkowity koszt wynosić będzie 2 045 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.1.2.10 – "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej" . Łączne nakłady tego zadania wynosić mają 12 000 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 80% kosztów ogółem.

Do realizacji w 2015 roku 120 000 złotych.

Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 5 274 ,19 złotych
1.3.2 wydatki majątkowe 5 274,19 złotych na realizację zadania:

1.3.2.1 – "Budowa Świetlicy w m. Zagaje Kikowskie". Łączne nakłady wynosić będą 50 000 złotych.

W zakresie wydatków majątkowych przyjęto do budżetu przede wszystkim:

1. W ramach rolnictwa i łowiectwa - zadanie p. n. "Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą doprowadzenie wody z ujęcia Kików do m. Sułkowice - zabezpieczenie w wodę " o wartości 316 050 złotych. Łączne nakłady tego zadania wynosić będą 394 290 złotych.

Zadanie współfinansowane będzie ze środków unijnych do wysokości 50 % wartości wydatków kwalifikowanych netto. Umowa o współfinansowanie ze środków unijnych została podpisana w m – cu listopadzie 2014 roku.

Otwarcie ofert na wykonanie zadania nastąpiło w dniu 12 listopada 2014 roku.

2. W ramach transportu i łączności - zadanie p.n. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowska Solec-Zdrój ” 5 000 000 złotych. Łączne nakłady zadania stanowią będą 25 000 000 złotych. Współfinansowane ze środków Europejskich do wysokości 85% kosztów zadania. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

3. W ramach informatyki 236 069,21 złotych na zadania p. n. :

a) "e - świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 183 469,21 złotych. współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem. Zadanie w trakcie realizacji.

b) "e - świętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ". Wartość zadania do realizacji w 2015 roku 52 600 złotych. Zadanie współfinansowane jest ze środków unijnych do wysokości 80% wartości ogółem. Zadanie w trakcie realizacji.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 80 000 złotych.

Łączne nakłady tego zadania wynoszą 883 280 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych do wysokości 85% kosztów ogółem.

5. W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na zadania:

a) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej 120 000 złotych. Łączne nakłady wynoszą 12 000 000 złotych. Zadanie realizowane będzie ze środków Europejskich. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

b) "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego " - 1 125 999,69 złotych. Łączne nakłady wynoszą 1 488 823,97 złotych. Zadanie realizowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet: 2 Środowisko i infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze tematycznym Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska. Umowa została podpisana. Zadanie w trakcie realizacji.

c) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 45 000 złotych.

6. Modernizacja sieci dróg gminnych 30 000 złotych.

7. W zakresie kultury fizycznej na zadanie p. n. Budowa ścieżek turystyczno - edukacyjnych 10 000 złotych. Łączne nakłady wynoszą 610 000 złotych.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na utrzymanie bieżące:

1. oświaty i wychowania,
2. pomocy społecznej,
3. administracji publicznej,
4. dróg publicznych gminnych,
5. gospodarki mieszkaniowej
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
7. ochrony zdrowia,
8. edukacyjnej opieki wychowawczej,
9. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na utylizację odpadów i oczyszczanie ścieków oraz oświetlenie uliczne,
10. kultury i dziedzictwa narodowego,

11. utworzono rezerwę w wysokości 249 841 złotych:

a) ogólną w wysokości 202 341 złotych,

b) celową w wysokości 47 500 złotych , z tego:

- na realizację zadań własnych w ramach realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym zgodnie z Art. 26, ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku ze zmianami o zarządzaniu kryzysowym 39 000 złotych,

- na realizację inicjatyw społecznych w oparciu o Art. 19 b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) 8 500 złotych.

2016 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 31 546 997 złotych. Zwiększone o kwotę 300 000 złotych z tego:

1. Dochody bieżące 19 406 997 złotych. Zwiększono o kwotę 60 000 złotych, z tytułu dotacji celowej.

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 12 140 000 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 i PROW.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 31 781 277 złotych. Zwiększone o kwotę 300 000 złotych .

z tego:

a/ wydatki bieżące – 16 555 997 złotych.

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

- wydatki na obsługę długu – 357 542,87 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 – 15 225 280 złotych. Zwiększone o kwotę 300 000 złotych na kontynuowane wydatki inwestycyjne 14 855 280 złotych.

1.1.2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 14 783 280 złotych

1.3. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 72 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 50 000 złotych na noworozpoczynane inwestycje.

1.3.2. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b 72.000 złotych.

- na inwestycje kontynuowane 22 000 złotych,

- na noworozpoczynane inwestycje 50 000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 234 280 złotych.

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW.

Planowane przychody stanowią kwotę 1 500 000 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane rozchody stanowią kwotę 1 265 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 265 720 złotych. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 5,23 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 6,68 %.

Dopuszczalny wskaźnik zgodnie z art. 243 ustawy został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosić będzie 8 909 431,98 złotych i stanowić będzie 28,24 % dochodów.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 851 000 złotych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi 2 851 000 złotych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących według postanowień art. 242 ustawy została spełniona.

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

1. Ogółem 14 855 280 złotych,

z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

1.b wydatki majątkowe 14 855 280 złotych

1.1.2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 14 783 280 złotych

1.1.2.5 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2015-2017 - 783 280 złotych,

1. 1. 2. 6 - Modernizacja dróg gminnych - 200 000 złotych,
1. 1. 2. 7 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska
Solec-Zdrój 2015 - 2017 - 10 000 000 złotych,
1. 1. 2. 8 - "Budowa ścieżek turystyczno - edukacyjnych" -
300 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze
środków unijnych. Całkowity koszt wynosić będzie
610 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
1. 1. 2.10 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska
naturalnego będącego bogactwem gminy
uzdrowskiej 2016 - 2018 - 3 500 000 złotych.
1. 3. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione
w pkt. 1 - 72 000 złotych
1. 3. 2. wydatki majątkowe 72 000 złotych, na:
1. 3. 2. 1. - Budowa świetlicy w m. Zagaje Kikowskie
2015 - 2017 - 22 000 złotych.
1. 3. 2. 2 - Przebudowa ujęć wody i sieci wodociągowej
50 000 złotych.

2017 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok opiewa na kwotę
30 526 067 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 1 300 000 złotych.

z tego:

1. Dochody bieżące 19 542 067 złotych. Zmniejszone zostały o kwotę 51 000
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.

2. Dochody majątkowe 10 984 000 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 30 560 347 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 1 300 000 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 367 621,19 złotych.

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

- wydatki na obsługę długu – 337 645,30 złotych

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

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

- pkt 1 a - programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 13 192 725,81 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane. Zwiększone zostały o kwotę 1 300 000 złotych.

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp

13 192 725,81 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 13 173 000 złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 34 280 złotych.

Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW.

Planowane przychody stanowiąc będą kwotą 1 500 000 złotych z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane rozchody stanowiąc będą 1 465 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 46,18 % dochodów ogółem.

Wskaźnik wynikający z art. 243 uofp został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 8 943 711,98 złotych i stanowić będzie 29,30 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,18 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,17 % i został spełniony. Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 2 174 445,81 złotych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi 2 174 445,81 złotych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących według postanowień art. 242 ustawy została spełniona.

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

1. Ogółem 13 192 725,81 złotych,

z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

1. 1. 1 programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

1.b wydatki majątkowe 13 192 725,81 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 13 173 000 złotych

1. 1. 2. 5 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 2015-2017 - 20 000 złotych,

1. 1. 2. 6 - Modernizacja dróg gminnych - 520 000 złotych,

1. 1. 2. 7 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej uzdrowiska Solec-Zdrój 2015 - 2017 - 10 000 000 złotych,

1. 1. 2. 8 - Budowa ścieżek turystyczno - edukacyjnych - 300 000 złotych. Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych. Całkowity koszt wynosić będzie 610 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1. 1. 2. 9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 1 000 000 złotych. Całkowity koszt wynosić będzie 2 045 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1. 1. 2.10 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej 2016 - 2018 - 1 333 000 złotych.

1. 3. programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt. 1 - 19 725,81 złotych

1. 3. 2. wydatki majątkowe 19 725,81 złotych, na:

1. 3. 2. 1. - Budowa świetlicy w m. Zagaje Kikowskie 2015 - 2017 - 19 725,81 złotych.

2018 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok opiewa na kwotę 809 966 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 980 000 złotych z tego:

27

1. Dochody bieżące 20 992 966 złotych. Zwiększenie 130 000 złotych z tytułu dotacji celowej.

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 6 817 000 złotych. Zwiększenie 850 000 złotych ze środków unijnych.

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 2018 rok opiewa na kwotę 26 344 246 złotych. Zwiększone zostały o kwotę 980 000 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 17 897 246 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 080 250 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 314 272,08 złotych

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

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 750 000 złotych,

- pkt. 1 "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 8 447 000 złotych

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp

8 047 000 złotych, z tego na projekty realizowane przy udziale

środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 8 047 000

złotych na wydatki inwestycyjne kontynuowane

- wydatki roczne 400 000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 465 720 złotych, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody stanowiąc będą 1 465 720 złotych, na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 465 720 złotych, co stanowi 5,27 % dochodów ogółem.

Wskaźnik wynikający z art. 243 uofp został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosić będzie 7 477 991,98 złotych i stanowić będzie 26,89 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony. Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,81 %, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,79 % i został spełniony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 3 095 720 złotych. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowana o wolne środki, a wydatkami bieżącymi stanowi 3 095 720 złotych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących według postanowień art. 242 ustawy została spełniona.

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

1. Ogółem 8 047 000 złotych,

z tego:

1. a wydatki bieżące – 0 złotych,

1. 1. 1 programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 0 złotych

1.b wydatki majątkowe 8 047 000 złotych

1. 1. 2. programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 8 047 000 złotych.

1. 1. 2. 9 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 1 000 000 złotych. Całkowity koszt wynosić będzie 2 045 000 złotych. Wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

1. 1. 2.10 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Solec-Zdrój - ochrona środowiska naturalnego będącego bogactwem gminy uzdrowskiej 2016 - 2018 - 7 047 000 złotych.

W latach, począwszy od 2019 do 2024 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.