

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXI/175/2013 Rady Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2021

**2014**

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok opiewa na kwotę 19 562 046,19 złotych .

z tego:

I. Dochody bieżące 17 842 426,11 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.

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

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 43 469,96 złotych, z tego ze środków unijnych 32 602,47 złotych

II. Dochody majątkowe 1 719 620,08/ złotych,

z tego:

a) środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 584 601,98 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 1 135 018,10 - 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.

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 20 110 803,08 złotych

z tego:

a) wydatki bieżące – 17 408 499,23 złotych,

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 904 910 złotych

- dotacje na zadania bieżące 684 856 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 634 863 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 656 857,40

złotych,

z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 664 961

złotych

- wydatki na obsługę długu – 482 542,87 złotych,

- wydatki na realizację programów z udziałem środków unijnych

43 469,96 złotych

b) wydatki majątkowe – 2 703 303,85 złotych,

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 703 303,85 złotych,

z tego:

- na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 uofp 2 449 051,85 złotych.

- programy i projekty kontynuowane 2 284 606,92 złotych

- na zadania inwestycyjne rozpoczynane w 2014 roku 300 696,23 złotych,

- wydatki w ramach porozumień 110 000 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 434 926,88 złotych.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększonymi o o nadwyżkę budżetową stanowi kwotę 1 991 403,77 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 548 756,89 złotych.

Źródłem sfinansowania deficytu przyjęto przychody pochodzące z planowanej nadwyżki budżetowej za 2013 rok w wysokości 1 556 476,89 złotych.

Nadwyżka zostanie wykonana w związku z otrzymaniem w terminie do 31 grudnia 2013 roku refundacji środków wydatkowanych z budżetu Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Planowane przychody na 2014 rok wynoszą 1 556 476,89 złotych, z nadwyżki budżetowej 1 556 476,89 złotych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 007 720 złotych, co stanowi 5,15 % 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 7,62%, 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 8 677 965,76 złotych i stanowić będzie 44,36 % dochodów.

Maksymalny wskaźnik dopuszczalny uofp został spełniony. 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,
  - wydatki na 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,
  - wydatki na 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 510 000 złotych w związku z uzyskaniem środków z innych źródeł zagranicznych ,  
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 złotych.

W porównaniu z uchwalonym WPF w miesiącu wrześniu dochody wzrosły z następujących tytułów:

1. Podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Podatku dochodowego od osób prawnych,
3. Podatków i opłat

w związku z otrzymanymi założeniami Ministerstwa Finansów na 2014 rok.

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 2 664 961 złotych,

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 9 340 474,02 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 - 4 830 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 - 1 008 882,84 złotych,

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 007 720 złotych, która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Spłata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku wynosi 1 007 720 złotych.

Wskaźnik planowanej spłaty wynosi 6,72%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (średnia z trzech lat) 7,10 % i został spełniony.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosić będzie 7 670 245,76 złotych i stanowić będzie 35,65 % 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 1 033 712,84 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 1 028 882,84 złotych

- 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 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,

## **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 zagranicznych

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 – 17 756 593 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 – 8 227 101,70 złotych, w tym:

-wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 2 685 000 złotych

- lit. "a" programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 300 000 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 1 027 784 złotych  
na kontynuowane wydatki inwestycyjne 420 000 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 noorozpoczynane inwestycje 607 784 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 442 000 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 442 000 złotych

- lit. "c" programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione  
w lit. a i b 420.000 złotych

## 2017 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę  
20 443 067 złotych.

z tego:

1. Dochody bieżące 20 443 067 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.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok opiewa na kwotę 19 129 241 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 18 829 241 złotych.

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

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

- wydatki na obsługę długu – 307 645,30 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 10 146 397,70 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 – 300 000 złotych na nowe wydatki inwestycyjne.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 1 313 826 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku wynosi 1 313 826 złotych.

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

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosić będzie 5 348 699,76 złotych i stanowić będzie 26,16 % dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik został spełniony.

Dochody bieżące minus wydatki bieżące stanowią kwotę 1613 826 złotych.

W zakresie wydatków na realizację przedsięwzięć nie przyjmowano w Wykazie przedsięwzięć zadań w związku z brakiem informacji o możliwości aplikowania o nowe środki unijne.

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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Stanisław Doktor