

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/59/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Zdrój
na 2011 - 2021

Plan dochodów budżetu Gminy na 2011 rok opiewa na kwotę 30.184.528,93 złotych, został zmniejszony o kwotę 36.343,04 złotych

1. Dochody bieżące - 16.876.370,03 złotych, zostały zwiększone o kwotę 36.343,04 złotych.

Z tego środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych - 273.493,24 złotych.

2. Dochody majątkowe - 13.377.805,47 złotych

z tego;

- środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych - 13.276.205,47 złotych.

- ze sprzedaży majątku – 101.600 złotych.

Dotacje z zakresu wykonywania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejęto w oparciu o zawiadomienie z dnia 21 października b.r. znak Fn.I.3010-146-1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego i z dnia 20 września b.r. znak DKC.3101/22/2010 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach oraz decyzji zmieniających planowane dochody z tytułu dotacji celowych.

Wielkość subwencji na 2011 rok przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów znak. S.T.3 – 4820 – 26 -/2010 z dnia 12 października 2010 roku oraz zawiadomień Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji na 2011 rok na podstawie złożonych wniosków o zwiększenie subwencji z rezerwy subwencji. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu budżetu na podstawie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat na 2011 rok przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%. Zostały zmniejszone według przewidywanego wykonania po dokonaniu analizy za III kwartał 2011 roku. Pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie zawartych umów, uchwał Rady Gminy oraz przewidywanego wykonania za 2010 rok, środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami i pre – umowami z instytucją dysponującą tymi środkami – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Zostały zmniejszone według przewidywanego wykonania po dokonaniu analizy za III kwartał 2011 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2011 rok opiewa na kwotę 33.472.632,63 złotych z tego:

a/ wydatki bieżące – 14.151.826,72 złotych. Zostały zwiększone o kwotę 37.203,53 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.430.835,23 złotych,
- wydatki na obsługę długu – 245.871,14 złotych,
- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 6.212.621,29 złotych,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.262.499,06 złotych. Zostały zwiększone o kwotę 8.093,21 złotych.

b/ wydatki majątkowe – 19.320.805,91 złotych. Zostały zmniejszone o kwotę 3.900 złotych.

Wydatki objęte limitem art. 226 ufp 17.469.592,92 złotych, zostały zmniejszone o kwotę 27.000 złotych.

Opracowany i przedłożony Radzie Gminy plan budżetu jest budżetem deficytowym. Deficyt budżetu wynosi 3.218.457,13 złotych. Został zwiększony o kwotę 503.085,30 złotych.

Planowane przychody 5.257.453,70 złotych:

- z tytułu kredytów i pożyczek 4.830.162,27 złotych i wolnych środków 427.291,43 złotych.

Wysokość kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2011 roku wynosi 1.969.350 złotych.

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

- zadania zapisane przez organ stanowiący – Radę Gminy w planie zadań wieloletnich
- opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

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

1. Ogółem - 18.759.271,98 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.262.679,06 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 326.620,63 złotych
- inne 7.079 złotych,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla

- zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 928.979,43 złotych,
- b/ wydatki majątkowe - 17.496.592,92 złotych,
- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 16.917.532,38 złotych,
 - programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 449.060,54 złotych
 - programy, projekty pozostałe – 130.000 złotych.

2012 rok

Plan dochodów budżetu Gminy na 2012 rok opiewa na kwotę 30.970.408,03 złotych, z tego:

1. Dochody bieżące 17.126.353 złotych,
2. Dochody majątkowe 13.844.055,03 złotych
z tego środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 13.844.055,03 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 32.443.207,54 złotych z tego:

- wydatki bieżące – 13.099.799,20 złotych,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.618.716 złotych,
 - wydatki na obsługę długu – 450.905,76 złotych,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 4.854.084,14 złotych,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.176.084,30 złotych
- wydatki majątkowe – 19.343.417,34 złotych.

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

1. Ogółem 20.519.501,64 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.176.084,30 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.158.420,30 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 17.664

złotych

b/ wydatki majątkowe - 19.343.417,34 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 10.476.053,38 złotych,

- programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 7.460.939,49 złotych

- programy, projekty pozostałe – 1.406.424,47 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje deficyt budżetu w wysokości 1.472.799,51 złotych.

Planowane przychody z tytułu pożyczek 3.014.989,68 złotych.

Splata kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku wynosi 1.542.190,17 złotych.

2013

Plan dochodów budżetu Gminy na 2013 rok opiewa na kwotę 19.861.995,21 złotych. Zostały zwiększone o kwotę 190.102,34 złotych w związku ze zwiększeniem udziału ze środków unijnych.

z tego:

3. Dochody bieżące 16.955.000 złotych,

4. Dochody majątkowe 2.906.995,21 złotych

z tego:

- środki bezzwrotne ze źródeł zagranicznych 2.906.995,21 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 19.440.554,79 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 – 5.561.242,43 złotych,
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.353.759,25 złotych,
- wydatki majątkowe – 4.820.000 złotych.

Opracowana i przedłożona Radzie Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje nadwyżkę budżetu w wysokości 421.440,42 złotych, oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 500.000 złotych na spłatę zadłużenia.

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 5.926.434,60 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.353.759,25 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.353.759,25 złotych,

b/ wydatki majątkowe - 4.572.675,35 złotych,

- programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i zagranicznych niepodlegających zwrotowi - 4.572.675,35 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. Zostały zwiększone o kwotę 500.016 złotych.

z tego:

a/ wydatki bieżące – 15.643.174 złotych. Zostały zwiększone o kwotę 500.016 złotych.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.672.725 złotych,

- wydatki na obsługę długu – 451.572,10 złotych

- wydatki związane z funkcjonowaniem JST – 6.183.619,81 złotych,

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226, ust. 4 uofp 1.315.257,09 złotych

b/ - wydatki majątkowe – 800.000 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.

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

1. Ogółem 1.315.257,09 złotych,

z tego:

a/ wydatki bieżące – 1.377.257,09 złotych,

- umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – 1.315.257,09 złotych,

W latach, począwszy od 2015 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 pożyczkę zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

