

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012-2019 Gminy Secemin**

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2012 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2011 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2012 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2012 roku planowane dochody ogółem stanowią - 13 200 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 12 517 006,00 zł (w tym środki z Unii Europejskiej - 116 263,00 zł)

dochody majątkowe - 682 994,00 zł (w tym: ze sprzedaży majątku - 420 000,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej - 262 994,00 zł

Na rok 2012 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy.

Na 2012 rok założono spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2011 o 2,04%, spowodowany planowanymi mniejszymi wpływami dotacji celowych i subwencji. Natomiast począwszy od roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego tj. w 2013 roku wzrost -5,46%, w 2014 roku wzrost - 3,64%, w 2015 roku wzrost - 1,61%, w roku 2016 wzrost - 1,94%, w roku 2017 wzrost - 2,68%, w roku 2018 wzrost - 2,34%, w roku 2019 wzrost - 2,22%. Założono niski wzrost dochodów budżetowych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży majątku tj. grunty orne i nieruchomości budowlane.

WYDATKI

Planowane w 2012 roku wydatki ogółem - 12 835 786,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 11 936 499,00 zł z tego

- bieżące wydatki na przedsięwzięcia-projekty - 217 841,00 zł

- bieżące wydatki na obsługę długu - 230 000,00 zł

- przedsięwzięcia umowy dla zapewnienia ciągłości działania jednostki - 675 310,00 zł

wydatki majątkowe - 899 287,00 zł w tymna projekty - przedsięwzięcia - 324 787,00 zł

Na 2012 rok założono spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2011 o 2,83%

spowodowany mniejszym wpływem dotacji celowych i subwencji. Natomiast począwszy od roku 2013 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku poprzedniego tj.

w 2013 roku wzrost o 1,72% do roku 2012, w 2014 roku wzrost o 3,22% do roku 2013, w 2015

roku wzrost o 1,57% do roku 2014, w 2016 wzrost o 3,71% do roku 2015, w 2017 roku wzrost o

3,82% do roku 2016, w 2018 wzrost o 2,94% do roku 2017, w 2019 roku wzrost o 4,11% do roku 2018.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz kredytu długoterminowego.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją: "dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". Załącznik Nr 1a określa wynik budżetu w latach 2012-2019. W roku 2012 wynik budżetu (nadwyżka) stanowi kwotę - 364 214,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek. W latach 2013-2018 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów a w roku 2019 budżet zrównoważony.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu w poszczególnych latach 2012-2019 określa Załącznik Nr 1a.

W latach 2012-2018 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2012 roku to kwota - 497 940,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

W latach 2013-2019 planowane przychody będą również pochodzić z wolnych środków.

Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2012 roku to kwota - 862 154,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 562 154,00 zł oraz spłata kredytu długoterminowego - 300 000,00 zł.

W pozostałych latach 2013-2019 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 7 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2012 roku wynosił będzie - 4 679 406,00 zł.

W latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu szczegółowo określa Załącznik Nr 1a do uchwały.

W 2012 roku dług do spłaty w kwocie 862 154,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową - 364 214,00 zł i wolnymi środkami - 497 940,00 zł.

W pozostałych latach 2013-2018 nadwyżką budżetową i wolnymi środkami natomiast w roku 2019 tylko wolnymi środkami.