

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Secemin z dnia.....
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Secemin
na lata 2012-2019

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.

Od roku 2013 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio 3,2% w stosunku do roku poprzedniego. 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

Planowany od 2012 roku średnio 5% wzrost wydatków w każdym roku związany jest z planowanymi podwyżkami płac pracowników, planowana szacunkowa powyżej 3% inflacja wzrostu cen towarów i usług.

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.