

**Objaśnienia do
Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuchów
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
na lata 2012-2020**

Dochody na rok 2012 zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione projekcie uchwały budżetowej na rok 2012. Dochody własne Gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2012 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w 2012 r.

Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2012 zaplanowano na kwotę 14.466.365,00 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 14.461.365,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5.000,00 zł - są to środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2012 ustalono na kwotę 14.699.123,04 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2012 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 232.758,04 zł i stanowi do deficyt budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2012 wynosi 1,6%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 232.758,04 zł.

Plan spłaty zobowiązań na rok 2012 wynosi 718.400,00 zł. Wg założeń projektu uchwały budżetowej proponuje się, aby źródłem pokrycia spłaty były przychody pochodzące z kredytów w wysokości 718.400,00 zł.

W wydatkach budżetowych na 2012 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3,8% licząc od miesiąca września 2012 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanych wypłat wynagrodzeń w 2011 roku. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2011.

Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2012 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 14.699.123,04 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 12.964.123,04 zł, tj. 88,2% wydatków ogółem, z tego
- wynagrodzenia i pochodne 6.415.365,00 zł, tj. 43,6% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 1.004.501,04 zł, tj. 6,8% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 210.000,00 zł, tj. 1,4% planowanych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki 5.334.415,00 zł, tj. 36,3% planowanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe 1.735.000,00 zł, tj. 11,8% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania bieżące na lata 2012-2020 zostały zaplanowane na poziomie możliwości finansowych Gminy i tak aby był spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Głuchów w roku 2012 planuje deficyt na poziomie 232.758,04 zł. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W przypadku wystąpienia w latach 2012-2020 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowy z tytułu kredytów.

Spłatę długu w roku 2012 i latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę zadłużenia w roku 2012 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W wykazie przedsięwzięć wykazano przedsięwzięcie o charakterze majątkowym pn. "Aktywizacja mieszkańców Wsi Prusy poprzez urządzenie świetlicy wiejskiej". Jest to zadanie, na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Na chwilę obecną wniosek jest rozpatrywany.

WZEMADNICZĄCY
RADA GMINY
[Signature]
Stanisław Bartkowiak