

Objaśnienia do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuchów na lata 2013-2021

Dochody na rok 2013 zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione projekcie uchwały budżetowej na rok 2013. Dochody własne Gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2013 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w 2013 r.

Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2013 zaplanowano na kwotę 15.567.839,40 zł i w całości są to dochody bieżące. Gmina Głuchów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy drogi gminnej Celigów - Reczul z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2013 ustalono na kwotę 17.576.814,20 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2013 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 2.008.974,80 zł i stanowi do deficytu budżetu. Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2011 wynosi 12,9%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.008.974,80 zł.

W wydatkach budżetowych na 2013 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 3% licząc od miesiąca września 2013 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanych wypłat wynagrodzeń w 2012 roku oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2012.

Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2013 i ich struktura przedstawia się następująco: Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 17.576.814,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.406.814,20 zł, tj. 82,0% wydatków ogółem, z tego
 - wynagrodzenia i pochodne 6.859.617,00 zł, tj. 39,0% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 818.471,20 zł, tj. 4,7 planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł, tj. 0,9% planowanych wydatków ogółem,

- pozostałe wydatki 6.859.617,00 zł, tj. 39,0% planowanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe 3.170.000,00 zł, tj. 18,3% planowanych wydatków ogółem.

Dochody własne Gminy przedstawione w WPF Gminy Głuchów na lata 2013 - 2021 są zaplanowane i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez Organ Gminy w tych latach.

Wydatki na zadania bieżące na lata 2013-2021 zostały zaplanowane na poziomie możliwości finansowych Gminy i tak aby był spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki bieżące na utrzymanie jst zostały zaplanowane na zbliżonym poziomie w poszczególnych latach z jak najmniejszym ich wzrostem z roku na rok.

Gmina Głuchów w roku 2013 planuje deficyt na poziomie 2.008.974,80 z. 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 2013-2021 w danym roku deficytu, planuje się go pokryć ze zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.

Spłatę długu w roku 2013 i latach następnych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę zadłużenia w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.