

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2012 – 2023

Wieloletnia prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów i wielkości wykazane w roku 2012 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2012.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2023.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W prognozie finansowej na lata 2012 – 2023 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

- dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,
- subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Z w/w tytułów również założono niewielki wzrost. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie

gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia.

Gmina Klimontów w latach 2012-2013 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2012 dochody te będą dotyczyły głównie zadania „Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej” oraz zadania „Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez rozbudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie”, natomiast planowane dochody majątkowe w 2013 roku dotyczyć mają zadania - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka” Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska się również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w latach 2012-2015 (sprzedaż mieszkań i działek).

W latach 2012 – 2013 realizowane będą przedsięwzięcia p.n.:

- Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu, którego łączna wartość wynosi 233 478 zł,
- Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączna wartość wynosi 85 000 zł,
- Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej- wartość projektu wynosi 4 261 464 zł, limit zobowiązań w 2012 roku- 590 000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka- łączna wartość projektu planowana jest na 1 871 167 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 250 000 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Byszów- Rogacz- łączne nakłady finansowe 946 801,00 zł, w 2012 roku limit zobowiązań- 5 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pęczów- łączne nakłady finansowe 1 423 562,00 zł, w 2012 roku limit zobowiązań- 90 000,00 zł,
- Wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Klimontów poprzez rozbudowę i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie- łączne nakłady finansowe 923 500,00 zł, w 2012 roku limit zobowiązań- 884 500,00 zł,

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z dwoma programami wykazanymi w przedsięwzięciach.

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Obserwuję, przeżywam, tworzę i poszerzam horyzonty” na łączną kwotę 213 075 zł. Kwota planowana do poniesienia w 2012 roku – 107 724,00 zł. Projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Dbamy o przyszłość naszych dzieci – indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III” na łączną kwotę 79 327 zł. Kwota planowana do poniesienia w 2012 roku – 7 338,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Klimontowie.

Prognoza finansowa dotycząca wydatków bieżących obejmuje wydatki w poszczególnych latach: na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz planowane wieloletnie przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty oraz zgodnej z umowami stawki oprocentowania zadłużenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 3 %.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 3 %.

Ustalono w poszczególnych latach wynik budżetu Gminy Klimontów, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

W roku 2012 planuje się przychody budżetu w wysokości 2 473 659,00 zł (kredyt- 1 173 659,00 zł, i wolne środki – 1 300 000,00 zł).

Zaplanowany w 2012 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast w latach 2013-2023 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu.


WICZACY
EMINY
2023