

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz, na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismo ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. , na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa spraw wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , a także w związku z zaktualizowaniem planu niektórych pozycji dochodów i zmianami wprowadzonym w wydatkach budżetu Gminy, zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 5.888,92

W tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę + 59.792,00

Z tego: dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę - 65.680,92

W tym: dochody majątkowe ze sprzedaży majątku wzrost o kwotę +1.500,00

W tym: dochody majątkowe – środki z UE zmniejszenie o kwotę - 67.180,92

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2012 wzrosły o kwotę + 631.292,00

W tym:

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji wzrost o kwotę 4.292,00

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zmniejszenie o kwotę - 153.764,00
(zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie)

„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” - pozostały bez zmian.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń - zmniejszono o 53.000,00

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszono 53.000,00

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp. - Zwiększona została o kwotę 1.770.000,00 i wynosi 2.350.000,00 z czego na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 1.283.069,92 .

Splata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę - 67.180,92, zmniejszenie to wynika z tego iż faktycznie zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie przypadająca do spłaty w 2012 roku jest mniejsza niż wcześniej była planowana o kwotę 67.180,92 i wynosi 347.576,08 .

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2012 r. wzrosły o kwotę 605.000,00 i po zmianach wynoszą 3.936.333,19.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 1.200.000,00 i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2012 r. po zmianach wynosi 1.800.000,00. Kredyt ten przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ deficyt budżetowy planowany na 2012 rok i wynosi 1.283.069,92 , który sfinansowany zostanie wolnymi środkami w kwocie 1.283.069,92

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

W związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2012 kredytu kwota ta uległa zmniejszeniu o 1.200.000,00 na koniec 2012 roku i w latach następnych.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochodami budżetu ogółem a wydatkami ogółem. Wynik ten uległ zmianie w związku z wprowadzeniem na wydatki części wolnych środków i po zmianach wynosi 1.283.069,92 .

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano zadanie pod nazwą „ Poręczenie pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” . W związku ze zwolnieniem części poręczeń zmianie uległ limit zobowiązań i wynosi 6.044.662,00 oraz limit wydatków na 2012 r. który wynosi 506.211,00.