

### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W załączniku Nr 1 do Uchwały WPF przedstawiony został szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych w latach 2011-2019r.

Do prognozy dochodów bieżących roku 2011 przyjęto wartości wynikające z pism:

- Ministra Finansów określającego roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Wojewody Wielkopolskiego informującego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dochody na 2011 r zaplanowano o wzrost zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez GUS, przyjęto dochody z tytułu wpływu do budżetu środków unijnych z PROW na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek” w kwocie 2 463 440,00zł oraz wpływ środków w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013r na zadanie pn „Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec” w kwocie 415 000,00zł.

Dochody majątkowe w 2011 roku zostały zaplanowane w wyższej wartości (dochody ze sprzedaży majątku) tytułem sprzedaży budynku mieszkalnego w miejscowości Wielołęka (szkoła i grunty nie rolne przy tej szkole) oraz działka z budynkami po BOLT w miejscowości Tartak.

W 2012r zaplanowano wpływ z dochodów majątkowych dotyczy sprzedaży gruntów ornych w m. Stara Ciświca, Konary i Biskupice.

W 2013r sprzedana zostanie nieruchomość zabudowana (budynek po byłej szkole podstawowej w Starym Borowcu) grunty orne w m. Wielołęka, Junno i Grodziec.

W 2014 r sprzedane zostaną grunty nie rolne w m. Mokre.

W 2015r planowane są do sprzedaży grunty orne w m. Królików.

W 2016r zaplanowano do sprzedaży grunty orne w m. Królików i Biskupice oraz Lipice.

W 2017r planuje się do sprzedaży grunty orne Łądek i Stary Borowiec.

W 2018r zaplanowano do sprzedaży grunty orne w m. Stare Grądy.

W 2019r planuje się do sprzedaży grunty orne Nowy Borowiec.

Wydatki bieżące projektowane są zgodnie z założeniami makroekonomicznymi (zaplanowano obowiązujące podwyżki na wynagrodzenia dla nauczycieli o 7% od września 2011r.).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 480 500,00 zł, w tym pokazano wydatki inwestycyjne objęte w wykazie przedsięwzięć do WPF- 1 944 000,00 zł.

Priorytetem w 2011r jest „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec- etap I”, która zostanie ukończona w 2014r.

Przychody na lata 2011-2014 zostały zaplanowane w głównej mierze na wydatki majątkowe.

Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011r na kwotę 2 656 166,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas udzielonych i planowanych kredytów.

W 2011 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadanie pn. „, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek” w kwocie 2 463 440,00zł.

Nadwyżka budżetu w 2011r zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2011r zadłużenie będzie wynosić 3 103 042zł, na które składają się następujące kwoty:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - stan zadłużenia na koniec 2010r – | +3 511 716 zł    |
| - przychody w 2011 r                | - +2 656 166 zł  |
| - rozchody w 2011r                  | - - 3 064 840 zł |

W załączniku Nr 3 do Uchwały WPF pokazano 7 przedsięwzięć, do realizacji w latach 2011-2014. Cztery z nich zostały uwzględnione na podstawie Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej z 2010 roku.