

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2010, 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 2012-2019r.

Do prognozy dochodów bieżących roku 2012 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 2012 r zaplanowano o wzrost zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez GUS.

Dochody majątkowe w 2012 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. Zaplanowano wpływ z dochodów majątkowych dotyczących sprzedaży gruntów ornych w m. Stara Ciświca, Konary i Biskupice.

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące projektowane są zgodnie z założeniami makroekonomicznymi (zaplanowano obowiązujące podwyżki na wynagrodzenia dla nauczycieli o 3,8% od września 2012r.).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 781 600,00 zł, w tym pokazano wydatki inwestycyjne objęte w wykazie przedsięwzięć do WPF- 2 979 600,00 zł.

Priorytetem w 2012r jest „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec”, która zostanie ukończona w 2019r.

Przychody na lata 2012-2016 zostały zaplanowane w głównej mierze na wydatki majątkowe.

Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012r na kwotę 3 757 008,20 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.

Na koniec 2012r zadłużenie będzie wynosić 6 770 513,22 zł, na które składają się następujące kwoty:

- stan zadłużenia na koniec 2011r –	+3 882 613,22 zł
- przychody w 2012 r	- +3 757 008,20 zł
- rozchody w 2012r	- - 869 108,20 zł

W załączniku Nr 3 do projektu Uchwały WPF pokazano 6 przedsięwzięć, do realizacji w latach 2012-2019. Wszystkie zostały uwzględnione na podstawie WPF z 2012 roku.