

Objaśnienia przyjętych wartości.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009-2011, 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 2013-2022r.

Do planu dochodów bieżących roku 2013 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 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na realizację zadań własnych.

Dochody na 2013 r zaplanowano o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %, a na lata następne tj. do 2022 roku w wysokości 103,00 %.

Wydatki bieżące planowane są zgodnie z założeniami tj. 102,7 %, a na lata następne 103,00 %.

Planowane wydatki zawierają kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligacyjnych nałożonych ustawami, spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz realizację zaplanowanych inwestycji.

Zostały podjęte uchwały (w miesiącu listopadzie) o zamiarze likwidacji dwóch szkół podstawowych (Lipice i Biskupice), które przyczynią się do oszczędności bieżących w 2013 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę – 8 046 289,00 zł.

Wydatki majątkowe 2013 roku stanowią kwotę 1 963 000,00 zł, w tym pokazano wydatki inwestycyjne objęte w wykazie przedsięwzięć do WPF- 1 753 000,00 zł.

Priorytetem w 2013 roku jest „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową

kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec” na którą limit zobowiązań wynosi – 7 338 000,00 zł.

W 2014 – planowana kwota – 2 500 000,00 zł

W 2015 - planowana kwota - 3 085 000,00 zł

Następnym przedsięwzięciem jest budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Grodziec – etap II – na wartość ogólną – 2 000 000,00 zł, która będzie realizowana w latach 2016 – 2022.

Przychody na lata 2013-2015 zostały zaplanowane w głównej mierze na wydatki majątkowe.

Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013r na kwotę 1 359 818,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas udzielonych i planowanych kredytów, które zostaną spłacone z dochodów bieżących w 2013 roku.

Na koniec 2013 roku zadłużenie będzie wynosić 3 770 173,00 zł.

W załączniku Nr 3 do Uchwały WPF pokazano 2 przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2022. Wszystkie zostały uwzględnione na podstawie WPF z 2012 roku. Wykazany limit wydatków w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXI/134/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 października 2012 roku stanowi wyższą kwotę aniżeli podana w planie WPF na 2013 rok o kwotę 500 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka