

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystane historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, 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 na lata 2015-2015r.

Do planu dochodów budżetowych realnie zaplanowano dochody na podstawie podjętych uchwał, w których stawki są wyższe w stosunku do 2014r oraz otrzymane dotację od Wojewody stanowią wyższą kwotę o 1 318 333,00 zł oraz subwencja na 2015r wzrosła o kwotę 606 321,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy, wykonanie za 2013r, wykonanie wydatków za III kwartał 2014 r oraz nałożone ustawami obligatoryjne zadania do wykonania, spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i planowane do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące planowane są zgodnie z założeniami tj. 101,2% na 2015 rok, a na lata następne 103,00%.

Planowana kwota wydatków majątkowych znacznie zwiększyła się w związku z przyjęciem do wykonania dużej ilości inwestycji, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy w 2014r do realizacji na 2015r stanowi kwotę 4 658 200,00 zł.

Kontynuowaną inwestycją w 2015 r jest „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec na kwotę 2 475 000,00 zł.

Kolejna inwestycja zgodnie z WPF z dnia 30 października 2014r jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią o kolektorem tłocznym do ulicy Targowej, która stanowi kwotę 960 000,00 zł.

Kontynuowana inwestycja jest też „Adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie w kwocie 100 000,00 zł.

Następną inwestycją jest „Przebudowa mostu na rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 km2 +0,13m w m. Stary Borowiec w kwocie 200 000,00 zł.

Przychody na lata 2015-2019 oraz 2021-2022 zostały zaplanowane na wydatki majątkowe.

Na 2015r po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW od kredytów w kwocie **4 284 005,50 zł.**

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas udzielonych i planowanych na podstawie symulacji banku kredytów i pożyczek, które zostaną spłacone z dochodów bieżących w 2015r w kwocie **613 005,50 zł.**

Na koniec 2015 r zadłużenie wynosić będzie - **6 028 496,00 zł.**

W projekcie WPF zachowana jest relacja, o której mowa w art. 242 oraz w art. 243 z uwzględnieniem art. 244 ufp.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano 2 przedsięwzięcie do realizacji: w latach 2016-2022 pn., „Budowa budynku Urzędu Gminy w Grodźcu” na ogólną kwotę 3 098 035,00 zł, która będzie realizowana w latach 2016-2022 oraz 2023-2025 „Budowa dróg gminnych na ogólną kwotę 550 000,00 zł.

W związku ze złym stanem technicznym budynku, w którym obecnie znajduje się Urząd Gminy w Grodźcu konieczna jest budowa nowego obiektu.