

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012r.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 do 2011r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań składanych za lata poprzednie.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF są podyktowane założeniami dotyczącymi rozwoju gospodarki, a także przewidywanymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia wydatków publicznych, występującą inflacją, zwiększeniem podatku VAT.

Ogromne znaczenie dla budżetu Gminy Kłodawa mają wydatki związane z bieżącym finansowaniem oświaty.

Pomimo reorganizacji oświaty malejąca liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach czyli w rozdziałach subwencionowanych skutkuje realnym zmniejszeniem wielkości subwencji oświatowej przypadającej gminie. W 2012 planowany jest wzrost wynagrodzeń o ok. 3,8%

Planuje się, że wydatki na oświatę w 2013r przekroczą 43% budżetu gminy. (tj ok. 13,75 mln zł)

Dochody gminy oparte są głównie na trzech elementach: podatkach i opłatach lokalnych, dotacjach i subwencjach.

Nie uległ zwiększeniu podatek rolny. Nieznacznie, za sprawą zmiany uchwały Rady Miejskiej zwiększył się podatek od nieruchomości

Dotacje na zadania zlecone to kwota ok. 4,6 mln. i jest uzależniona od kondycji finansowej państwa a także od zakresu zadań zleconych do wykonania przez gminę. Wydatki w tej mierze to głównie opieka społeczna i administracja zlecona.

Subwencje: oświatowa (projekt na 2012r- 8 864 344,00 zmniejszony w ciągu roku do kwoty 8 522 705,00)-8 523 534,00(!), wyrównawcza (projekt na 2013r-3 546 375,00) równoważąca (projekt na 2013r. 160 261,00). Wielkość subwencji określono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochody podatkowe gminy na 1 mieszkańca wynoszą 68,24% średniej krajowej.

Rada postanowiła, że jednym z dochodów gminy będzie opłata adiacencka, lecz jej zakres i wysokość nie dają żadnych znaczących wpływów do budżetu.

Planowane zobowiązania z tytułu podpisanych umów kredytowych to kwota na koniec roku 2012 wynosząca 11 725 604,43 (zobowiązania na 31.12.2011r. 10 859 375,93(+)) planowane przychody 2 089 640,50(-) spłacone raty kredytowe 1 223 412,00) co daje 35,46% planowanych w tym roku dochodów (limit to 60%).

Zakłada się jeszcze w 2012 roku zwiększenie planu spłacanych kredytów i zaciągnięcie kredytu w 2013 na spłatę dotychczasowych zobowiązań ze spłatą na dłuższy okres czasu.

Przewodniczący Rady
/-/Jerzy Cichocki