

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 46/2010  
Wójta Gminy Rozdrażew  
z dnia 15 listopada 2010 r.

**Projekt Uchwała Nr...../2010  
Rady Gminy Rozdrażew  
z dnia.....2010 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew  
na lata 2011-2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozdrażew obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) objaśnienia przyjętych wartości

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a. związanych z realizacją przedsięwzięć,
  - b. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2015

1. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono realne możliwości uzyskania dochodów na rok 2010. Dochody bieżące na rok 2011 są niższe w związku z tym, że dochody w podatku od spadków i darowizn w roku 2010 osiągnięto na wyjątkowo wysokim poziomie, którego osiągnięcie w przyszłych latach jest nierealne. W roku 2011 niższe dochody zaplanowano z tytułu subwencji wyrównawczej zgodnie z kwotą określoną przez Ministra Finansów. Wyższe dochody zaplanowano z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją kanalizacji sanitarnej.

Dochody bieżące na lata 2012 – 2015 zaplanowano zgodnie z wskaźnikami makroekonomicznymi. Znaczący wzrost dochodów na lata 2012 i 2013 spowodowany jest planowanym zwrotem podatku VAT w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy.

Wzrost dochodów majątkowych na lata 2011 – 2015 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości po byłej szkole w Maciejewie. Znaczący wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest planowanymi dochodami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Rozdrażewie oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 000258-6921-UM1500115/10 z dnia 27.01.2010r. i Nr 00013-6921-UM1500111/10 z dnia 3.11.2010r. Przedmiotem powyższych umów są dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

2. Wydatki bieżące w latach 2011 – 2015 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na realizację zadań własnych przypisanych ustawami gminie. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wielkościach określonych na rok 2011. Spadek wydatków bieżących na rok 2011 w stosunku do roku 2010 spowodowany jest realizacją zadań zleconych w roku 2010 z zakresu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 443.202 zł. Znaczący spadek wydatków bieżących w roku 2014 spowodowany jest koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w związku z koniecznością zaplanowania spłaty zadłużenia w części dotyczącej przewidywanego umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 291.800 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wielkościach umożliwiających realizację zadań na które uzyskano dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz planowanego dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

3. Przychody budżetu na lata 2011 – 2013 obejmują planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 3.220.634 zł w tym

rok 2011	1.205.306 zł
rok 2012	1.200.000 zł
rok 2013	815.328 zł

Pozostałe przychody roku 2011 dotyczą:

- wolnych środków roku 2009 nie zaangażowanych w roku 2010 519.021 zł
- planowanej pożyczki na remonty świetlic wiejskich w Rozdrażewie i w Dzielicach 521.482 zł

Pozostałe przychody roku 2012 dotyczą planowanej pożyczki na remonty świetlic wiejskich w Grębowie i w Nowej Wsi w kwocie 495.000 zł.

4. Rozchody budżetu na lata 2011 – 2015 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych w latach 2008 – 2013 w łącznej kwocie 6.394.916 zł.
  
5. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz dodatkowo „Uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice”, którego potrzeba realizacji wynikła w ostatnie chwili. Został przygotowany projekt uchwały Rady Gminy w którym to zadanie jest umieszczone do realizacji