

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

1. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono uzyskane dochody w roku 2011. Dochody bieżące na rok 2012 są wyższe w związku z wyższymi subwencjami na rok 2012 oraz planowanym wzrostem z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody bieżące na lata 2012 – 2017 zaplanowano zgodnie ze 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 2012 – 2017 zaplanowano z uwzględnieniem planowanych sprzedaży działek budowlanych. 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. Wzrost dochodów majątkowych związany jest również z planowanymi dochodami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na remonty świetlic wiejskich realizowanych w latach 2011-2012 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
2. Wydatki bieżące w latach 2012 – 2017 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na realizację obecnych zadań własnych przypisanych ustawami gminie. Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w wielkościach określonych na rok 2012. Znaczący spadek wydatków bieżących w roku 2014 spowodowany jest koniecznością ograniczenia wydatków bieżących w związku z koniecznością zaplanowania spłaty zadłużenia w części dotyczącej przewidywanego umorzenia 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 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
3. Przychody budżetu na lata 2012 – 2014 obejmują planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 2.262.382 zł, w tym

rok 2012	1.447.054 zł
rok 2013	815.328 zł

Pozostałe przychody w latach 2012 – 2014 dotyczą:
rok 2012 – pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi w kwocie 1.000.000 zł

rok 2013 – pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Budach w kwocie
1.000.000 zł

rok 2014 – pożyczki na budowę sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie
1.000.000 zł

4. Rozchody budżetu na lata 2012 – 2017 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych w latach 2008 – 2014 w łącznej kwocie
7.818.219,25 zł.
5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:
A/- realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
a/ zadania inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nowej Wsi i Budach realizowana w latach 2010 - 2013
 - remont świetlicy wiejskiej w Grębowie realizowany w latach 2010 – 2012
 - remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi realizowany w latach 2010 – 2012b/ zadania bieżące:
 - indywidualizacja nauczania realizowana w latach 2011 – 2012B/- realizowane ze środków własnych gminy:
 - budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi realizowana w latach 2011 – 2014
 - remont drogi w Grębowie realizowany w latach 2011 – 2013
 - uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dzielice realizowane w latach 2011 – 2014
 - przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego na osiedlu w Rozdrażewie realizowane w latach 2012-2013
 - przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011-2015.