

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

1. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono uzyskane dochody w roku 2012. Dochody bieżące na lata 2013 – 2019 zaplanowano zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi. Wyższe dochody w roku 2013 względem lat kolejnych spowodowane są planowanym zwrotem podatku VAT w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy.
Wyższa wartość dochodów majątkowych w roku 2013 spowodowana jest planowanymi dochodami z tytułu refundacji poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i w Budach zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00013-6921-UM1500111/10 z dnia 3.11.2010r. Przedmiotem powyższej umowy jest dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.
2. Wydatki bieżące w latach 2013 – 2019 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 2013.
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”.
3. Przychody budżetu na lata 2013 – 2015 obejmują:
Pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 815.328 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach.
Pozostałe przychody w latach 2013 – 2014 dotyczą:
rok 2013 – pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach w kwocie 1.110.000 zł
rok 2014 – pożyczki na budowę sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi w kwocie 695.000 zł oraz modernizacja i zagospodarowanie terenu GOSiR w kwocie 305.000 zł
4. Rozchody budżetu na lata 2013 – 2019 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych w latach 2008 – 2014 w łącznej kwocie 4.706.028 zł.
Spłaty długu w poszczególnych latach objętych prognozą następować będą:
w latach 2013-2014 z przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz
w latach 2015-2019 z prognozowanych nadwyżek budżetu.
5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:
A/- realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
zadania inwestycyjne:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Budach realizowana

w latach 2010 - 2013

B/- realizowane ze środków własnych gminy:

- budowa sali sportowej przy ZSP w Nowej Wsi realizowana w latach 2011 – 2015
- przebudowa drogi w Grębowie realizowany w latach 2012 – 2014
- uporządkowanie zaopatrzenia w wodę z ujęcia Dziełice realizowane w latach 2011 – 2014
- przebudowa ulic Parkowej, Witosa, Mickiewicza i odcinka ul. Sikorskiego na osiedlu w Rozdrażewie realizowane w latach 2012-2015
- przebudowa drogi w Maciejewie realizowana w latach 2011-2015.
- modernizacja i zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowany w latach 2011-2016
- remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie wraz z utwardzeniem terenu przyległego realizowany w latach 2011-2014.

Na część z powyższych zadań złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jednak dotychczas nie zostały podpisane umowy dofinansowania.