

Uchwała Nr V/27/2011
Rady Gminy Rozdrażew
dnia 9 marca 2011 roku

w sprawie: zmian 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 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011 – 2015 dokonuje się następujących zmian:

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.

- 1) w roku 2011 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami
- 2) w latach 2012-2015 nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Artur Jakubek

Uzasadnienie

W związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2011 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011 – 2015 w części dotyczącej deficytu budżetu, przychodów budżetu oraz załącznika dotyczącego przedsięwzięć.

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/2011
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 9 marca 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 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 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 824.921 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 inwestycyjne wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz zadanie bieżące „Indywidualizacja nauczania” realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewodniczący Rady

Artur Jakubek