

Uchwała Nr XI/66/2011
Rady Gminy Rozdrażew
dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011-2017.

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 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.

- 1) w latach 2011-2012 deficyt budżetu zostanie sfinansowany zaciągniętymi przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz wolnymi środkami
- 2) w latach 2013-2017 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 Limit wydatków na przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4 1. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 5 Uchyla się Uchwałę Nr X/63/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2011-2017.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek

Uzasadnienie

W związku z planowaniem nowych przedsięwzięć oraz ze zmianą budżetu gminy na rok 2011 na lata następne proponuję przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 – 2017.

Wójt Gminy
Mariusz Dymarski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

1. Przy planowaniu dochodów bieżących uwzględniono uzyskane dochody w roku 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 – 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 2011 – 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.
2. Wydatki bieżące w latach 2011 – 2017 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 – 2014 obejmują planowane do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 3.850.478 zł, w tym

rok 2011	1.450.038 zł
rok 2012	1.585.112 zł

rok 2013 815.328 zł

Pozostałe przychody roku 2011 dotyczą:

- wolnych środków 1.229.786 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 2011 – 2017 obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadań majątkowych w latach 2008 – 2014 w łącznej kwocie 8.967.144,25 zł.
5. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zadania:
 - 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 – 2012
 - b/ zadania bieżące:
 - indywidualizacja nauczania realizowana w latach 2011 – 2012
 - 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Artur Jakubek