

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu WPF uwzględniono:

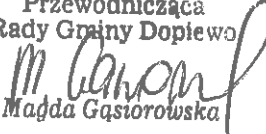
- 1) założenie corocznego zwiększenia wpływów z udziału w PIT w latach 2014-2017 o 1.500.000 zł, w roku 2018 o 500.000 zł oraz w latach 2019-2021 o 1.000.000 zł, zakładając przyrost liczby mieszkańców, a także biorąc pod uwagę założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów.
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększono średnio o około 200.000 zł rocznie,
- 3) wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2013-2021 zwiększono średnio o około 200.000 zł rocznie,
- 4) wpływy z udziału w CIT w latach 2013-2021 – w 2013 roku zmniejszono w porównaniu do lat ubiegłych do poziomu 800.000 zł, a następnie założono systematyczny wzrost podatku o 50.000 zł rocznie
- 5) wpływy z subwencji oświatowej zwiększono o średnioroczny przyrost liczby mieszkańców o około 1.000 osób
- 6) nie uwzględniono zadań z zakresu termomodernizacji szkół oraz budowy chodników i ścieżek pieszo – rowerowych – z uwagi na fakt, że zadanie te są realizowane w cyklach jednorocznych
- 7) w budżecie ujęto zadania związane z pomocą finansową dla Miasta Poznań w zakresie pomocy przy opracowaniu dokumentacji projektowej wiaduktów oraz drogi; pomimo podjętych uchwał Rady Gminy Dopiewo w sprawie pomocy finansowej trwały rozmowy na temat zmian w/w uchwał; po konsultacjach z Miastem Poznań oraz radnymi Gminy Dopiewo w grudniu 2012 roku podjęta została Uchwała zmieniająca poprzednie Uchwały; realizacja zadania zaplanowana została na lata 2013 - 2015
- 8) założono uzyskanie dofinansowania na szereg zadań:
 - oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce – planowane dofinansowanie w 2013 roku w wysokości 918.000 zł; Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze źródeł unijnych; pozostałe dofinansowanie w 2014 roku – ponad 3 400 000 zł
 - wodociąg z ujęcia Joanka – dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego uzależniony jest od zbudowania wodociągu z ujęcia wody w Joance
 - drogi w ramach NPRDL - Gmina składa kolejne wnioski na dofinansowanie dróg z Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych – ulica Krótka w Więckowicach, ulice Rzemieślnicza i Spółdzielcza w Skórzewie
 - zadania realizowane w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich – Gmina składa szereg wniosków o dofinansowanie; w budżecie na 2013 rok zaplanowano dodatkowe środki w wysokości 546.000 zł
 - zwrot VAT – planowane jest kolejne przekazanie zrealizowanych inwestycji do Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie i odzyskanie podatku VAT w wysokości 2 – 3 miliony złotych
 - Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne – do budżetu na rok 2013 wprowadzono dwa zadania związane z zrealizowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej; realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z jst: ościennych gmin, Starostwa Powiatowego oraz z Urzędu Marszałkowskiego; na zadanie „Konarzewo – Centrum

Rehabilitacyjno – Kulturalne” planowane jest uzyskanie dofinansowania w wysokości około 2.000.000 zł

- dofinansowanie deweloperów do realizowanych inwestycji – patrząc na zawarte umowy i rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Dopiewo planuje się uzyskiwać około 800.000 zł rocznie.

Wydatki w większości przypadków zwiększono w poszczególnych latach o wskaźnik inflacji (z uwagi na sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie), a w niektórych przypadkach pozostawiono wydatki na poziomie z 2012 roku, z tym, że:

- 1) wydatki na bieżące utrzymanie dróg zwiększono corocznie dodatkowo o kwotę 200.000 zł
- 2) na odszkodowania za przejęte grunty zaplanowano w latach 2013-2021 po 0,4 mln zł;
- 3) do wyliczenia kosztów obsługi długu przyjęto aktualne koszty związane z obsługą istniejącego już długu, a dla wzrostu zadłużenia planowanego w 2013 roku zastosowano oprocentowanie w wysokości 6%
- 4) wydatki jednostek oświatowych dodatkowo zwiększono o wskaźnik przyrostu mieszkańców, a w latach 2013-2015 zaplanowano dodatkowy wzrost wydatków w związku z planowaną budową Gimnazjum w Dopiewie
- 5) wydatki na dotacje dla innych jst dotyczące oświaty i pomocy społecznej (żłobki) – zaplanowane zwiększenie w latach 2013 - 2021

Przewodnicząca
Rady Gminy Dopiewo

Małgorzata Gąsiorowska