

UCHWAŁA NR IV/13/2011
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dobroń na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 ,z 2009 Nr 219, poz. 1706, z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2011– 2020 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011– 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2011-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o *samorządzie gminnym* (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
- *przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)
- ustawa o *dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 01.12.2010 roku w *sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. Nr 235 poz. 1546 z późn. zm.)

Przy tworzeniu projektu WPF dla Gminy Dobroń kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w metodyce opracowania WPF opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Omówienie projektowanych dochodów – WPF dla Gminy Dobroń na lata 2011-2020

Przyjęte do projektu WPF kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o wartości historyczne z lat 2008-2009, przewidywane wykonanie za rok 2010 oraz budżet na rok 2011.

Analizując dane z lat 2008-2009 ustalono, że w roku 2009 dochody ogółem wzrosły o 9,93 % w stosunku do roku poprzedniego w tym dochody bieżące o

5,11 %. Przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku ustalono w oparciu o faktyczne wielkości uzyskane za III kwartały 2010 roku i tak:

Dochody majątkowe:

W roku 2010 Gminie nie udało się sprzedać w drodze ogłaszanych przetargów nieograniczonych nieruchomości gruntowych położonych w Chechle Drugim. Wobec powyższego dochody z tego tytułu zaplanowano na rok 2011.

Dochody bieżące:

Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2011. Planuje się, że dochody bieżące w poszczególnych latach wzrosną o 4,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

Do ważniejszych źródeł dochodów w Budżecie Gminy Dobroń na rok 2011 w ramach dochodów bieżących należą:

- wpływy z podatków:

- | | |
|---|-----------------|
| • dochodowego od osób fizycznych (udziały) | 4 722 314,00 zł |
| • od nieruchomości od jednostek gospodarczych | 1 030 300,00 zł |
| • od nieruchomości od osób fizycznych | 1 460 000,00 zł |
| • od czynności cywilno-prawnych | 300 000,00 zł |

- subwencja ogólna z budżety państwa 5 010 488,00 zł

 w tym: oświatowa 4 460 207,00 zł

 wyrównawcza 550 281,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 2 024 146,00 zł

- dotacje celowe na zadania własne 178 514,00 zł

- wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego 590 000,00 zł

- wpływy za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 360 000,00 zł

Omówienie projektowanych wydatków – WPF dla Gminy Dobroń na lata 2011-2020

Przyjęte do projektu WPF kwoty wydatków zostały ustalone – podobnie jak dochody - w oparciu o wartości historyczne z lat 2008-2009, przewidywane wykonanie za rok 2010 oraz budżet na rok 2011. Rokiem bazowym do dokonania wyliczeń jest również rok 2011 i dane ujęte w budżecie na ten rok.

Wydatki bieżące

Z uwagi na fakt, że zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku wyniesie ponad 35 %, w pierwszych latach należy ograniczyć wydatki bieżące, a co jest z tym związane ograniczyć zaciąganie kredytów i pożyczek. Ograniczenie wydatków bieżących wymusza również konieczność spełnienia art. 242 ustawy o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), który stanowi, że kwota wydatków bieżących nie może być wyższa niż kwota dochodów bieżących. W związku z tym na lata 2012 -2014 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jedynie o 1 % w stosunku do roku poprzedniego z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 4 %. Na lata 2012 – 2014 zaplanowano realizację podstawowych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek, a więc wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków (gaz, woda, energia, środki czystości itp.) oraz na podstawowe usługi i remonty. Duży procent wydatków bieżących stanowią wydatki na opiekę społeczną (głównie rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego), oświetlenie uliczne oraz naprawę i remonty dróg. W wyżej wymienionych latach konieczne będzie nadal zaciąganie kredytów lub pożyczek na pokrycie deficytu, ale w mniejszej wysokości niż w latach poprzednich (z uwagi na powyższe ograniczenia).

Od roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym wzrost wynagrodzeń o 5 % .

Przyjęte wskaźniki wzrostu wydatków bieżących mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu kwot dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe we wszystkich latach zaplanowano na dość wysokim poziomie. Na lata 2011-2014 główne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w wykazie przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W roku 2011 planowane jest wykonanie kosztorysów oraz mapy do celów projektowych dla zadania- „ Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie” w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013. Na zadanie Gmina złożyła wniosek do LGD Dolina Rzeki Grabi, gdzie przeszedł pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z lokalną strategią rozwoju. Następnie wniosek zostanie skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi celem dalszej weryfikacji.

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobroń na rok 2011.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio, deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2011 planuje się budżet deficytowy.

Przychody

W celu sfinansowania zaplanowanych wydatków oraz spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2011-2014 konieczne jeszcze będzie zaciągnięcie kolejnych kredytów. Jednak w związku z ograniczeniem wydatków zadłużenie wzrośnie w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich.

Planuje się, że od roku 2015 zadłużenie Gminy przyjmie tendencję malejącą. Na rok 2011 zaplanowano przychody w kwocie 2 093 288,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 851 028,00 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 1 242 260,00 zł.

Rozchody

Rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią znaczną kwotę w każdym roku. Podpisane na obecną chwilę umowy kredytowe sięgają roku 2018. W ogólnej kwocie zadłużenia wykazanej na koniec roku 2010 ujęta jest kwota 210 000,00 zł – pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło Drugie – etap III, zadanie 3” , na którą Gmina złożyła wniosek o umorzenie i w dniu 24.05.2010r. została podpisana umowa umorzeniowa. Kwota ta zostanie najprawdopodobniej umorzona po spełnieniu warunków określonych w umowie umorzeniowej. Uwolnione w ten sposób środki, przeznaczamy na zadania inwestycyjne: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie – etap III kanalizacji gminy ” , „ Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z z przyłączami w miejscowości Dobroń, ul. Słowackiego” oraz „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski – Etap II ” decyzja o ostatecznym umorzeniu zostanie podjęta po osiągnięciu efektu ekologicznego (najpóźniej do 31.07.2012 r.) Zmniejszymy w ten sposób deficyt budżetu na rok 2012.

Spłaty rat zaciągniętych kredytów zostały ustalone w taki sposób, aby spełnione zostały ograniczenia zawarte w art. 243 *ustawy o finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.).

		Przewidyw. Wykonanie										
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 230 000	17 451 899	17 649 549	18 669 477	19 461 541	20 287 806	21 270 439	22 291 710	23 384 004	24 529 820	25 731 782
a	dochody bieżące	16 227 972	16 729 789	17 549 549	18 409 477	19 311 541	20 257 806	21 250 439	22 291 710	23 384 004	24 529 820	25 731 782
b	dochody majątkowe, w tym:	1 002 028	722 110	100 000	260 000	150 000	30 000	20 000	0	0	0	0
c	- ze sprzedaży majątku	52 388	350 000	0	200 000		0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 874 739	16 356 927	16 520 496	16 685 701	16 852 558	17 273 872	17 705 719	18 148 362	18 602 071	19 067 123	19 543 801
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 739 113	8 531 862	8 873 136	9 228 062	9 597 184	10 077 044	10 580 896	11 109 941	11 665 438	12 248 710	12 861 145
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 827 211	2 189 473	2 211 368	2 233 481	2 255 816	2 312 212	2 370 017	2 429 267	2 489 999	2 552 249	2 616 055
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	963 087,00	1 215 452,92	1 245 974,05	1 301 975,59	1 314 995	1 328 145	1 341 427	1 354 841	1 368 389	1 382 073
3.	Różnica [1-2]	2 355 261	1 094 972	1 129 053	1 983 775	2 608 983	3 013 934	3 564 720	4 143 348	4 781 933	5 462 697	6 187 981
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	666 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	666 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 022 037	1 094 972	1 129 053	1 983 776	2 608 983	3 013 934	3 564 720	4 143 348	4 781 933	5 462 697	6 187 981
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 257 955	1 542 260	1 580 260	1 223 295	1 002 600	1 414 000	1 540 000	1 510 000	1 473 921	1 686 119	1 912 973
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 020 255	1 242 260	1 280 260	973 295	772 600	1 214 000	1 350 000	1 350 000	1 323 921	1 556 119	1 792 973
b	wydatki bieżące na obsługę długu	237 700	300 000	300 000	250 000	230 000	200 000	190 000	160 000	150 000	130 000	120 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 764 082	-447 288	-451 207	760 481	1 606 383	1 599 934	2 024 720	2 633 348	3 308 012	3 776 578	4 275 008
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 537 320	1 646 000	2 540 000	2 400 000	1 606 383	1 599 934	2 024 720	2 633 348	3 308 012	3 776 578	4 275 008
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	368 000	2 538 000	2 340 000	810 000	1 300 000	1 800 000	2 300 000	3 000 000	3 500 000	3 800 000
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000	2 093 288	2 991 207	1 639 519	0	0	0	0	0	0	0
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	126 762	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	6 131 414	6 982 442	8 693 389	9 359 613	8 587 013	7 373 013	6 023 013	4 673 013	3 349 092	1 792 973	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,30%	8,84%	8,95%	6,55%	5,15%	6,97%	7,24%	6,77%	6,30%	6,87%	7,43%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(20)+(1c)]/(11))				4,44%	5,17%	8,18%	11,38%	13,65%	15,79%	17,82%	19,81%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	7,30%	8,84%	8,95%	6,55%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]	35,59%	40,01%	49,26%	50,13%	44,12%	36,34%	28,32%	20,96%	14,32%	7,31%	0,00%

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16
	Przedsięwzięcia ogółem						11 602 142,07	2 442 735,39	1 399 275,32	3 756 757,29	3 589 311,46	2 115 346,37	7 128 400,00
	- wydatki bieżące						3 181 711,07	78 304,39	1 031 275,32	1 218 757,29	1 249 311,46	1 305 346,37	1 112 400,00
	- wydatki majątkowe						8 420 431,00	2 364 431,00	368 000,00	2 538 000,00	2 340 000,00	810 000,00	6 016 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 405 681,00	2 364 431,00	1 331 087,00	3 714 965,37	3 581 135,02	2 115 346,37	7 116 000,00
	- wydatki bieżące						2 985 250,00	0,00	963 087,00	1 176 965,37	1 241 135,02	1 305 346,37	1 100 000,00
	- wydatki majątkowe						8 420 431,00	2 364 431,00	368 000,00	2 538 000,00	2 340 000,00	810 000,00	6 016 000,00
	<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</i>												
	<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</i>								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</i>						11 405 681,00	2 364 431,00	1 331 087,00	3 714 965,37	3 581 135,02	2 115 346,37	7 116 000,00
	- wydatki bieżące						2 985 250,00	0,00	963 087,00	1 176 965,37	1 241 135,02	1 305 346,37	1 100 000,00
1	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	600	60014	125 250,00	0,00	30 250,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00
2	Modernizacja dróg gminnych - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	600	60016	2 750 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	900 000,00
3	Zimowe utrzymanie dróg- zapewnienie przejezdności dróg gminnych	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	600	60016	110 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	50 000,00
4	Konserwacja oświetlenia ulicznego- zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	900	90015	334 577,04		82 400,00	83 224,00	84 056,24	84 896,80	50 000,00
5	Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych z terenu gminy Dobroń - wykonanie zadania gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	801	80113	1 341 706,72		330 437,00	333 741,37	337 078,78	340 449,57	50 000,00
	- wydatki majątkowe						8 420 431,00	2 364 431,00	368 000,00	2 538 000,00	2 340 000,00	810 000,00	6 016 000,00
1	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Szkolna, Rolnicza - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	010	01010	288 000,00	0,00	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	288 000,00
2	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	926	92601	380 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	380 000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, Etap III kanalizacji gmin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2005	2014	010	01010	3 939 187,00	2 364 187,00	75 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 535 000,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń , etap IV kanalizacji gminy- uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2009	2014	010	01010	673 244,00	244,00	43 000,00	0,00	330 000,00	300 000,00	673 000,00
5	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych- poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2014	010	01010	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
6	Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy SP w Chechle- poprawa funkcjonowania działalności placówki oświatowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2013	801	80101	3 100 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	3 100 000,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						196 461,07	78 304,39	68 188,32	41 791,92	8 176,44	0,00	12 400,00
	- wydatki bieżące						196 461,07	78 304,39	68 188,32	41 791,92	8 176,44	0,00	12 400,00
1	Wywóz odpadów z terenu oczyszczalni-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	900	90095	1 054,08	234,24	351,36	351,36	117,12		500,00
2	Wywóz odpadów z terenu Urzędu Gminy w Dobroniu-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	750	75023	12 078,00	2 684,00	4 026,00	4 026,00	1 342,00		1 500,00
3	Wywóz odpadów z terenu Publicznego Przedszkola w Dobroniu-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	801	80104	1 054,08	234,24	351,36	351,36	117,12		500,00
4	Wywóz odpadów z terenu Publicznego Gimnazjum w Dobroniu-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	801	80110	9 662,40	2 147,20	3 220,80	3 220,80	1 073,60		1 500,00
5	Wywóz odpadów z terenu budynku komunalnego znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza nr 37 - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	700	70005	2 415,60	536,80	805,20	805,20	268,40		500,00
6	Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Dobroniu-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	801	80101	9 662,40	2 147,20	3 220,80	3 220,80	1 073,60		1 000,00
7	Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Chechle-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	801	80101	9 662,40	2 147,20	3 220,80	3 220,80	1 073,60		2 000,00
8	Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Mogilnie-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	01.05.2010	30.04.2013	801	80101	4 831,20	1 073,60	1 610,40	1 610,40	536,80		1 000,00
9	Konserwacja i przegląd systemu teledozoru na terenie jednostek organizacyjnych, budynków komunalnych i obiektów znajdujących się na terenie gminy Dobroń-zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dobroniu	16.03.2010	28.02.2013	801	80101	3 466,80	866,70	1 155,60	1 155,60	288,90		500,00
					801	80110	5 778,00	1 444,50	1 926,00	1 926,00	481,50		500,00
					020	02095	1 540,80	385,20	513,60	513,60	128,40		200,00
					900	90095	770,40	192,60	256,80	256,80	64,20		200,00
					801	80104	385,20	96,30	128,40	128,40	32,10		100,00
					700	70005	770,40	192,60	256,80	256,80	64,20		100,00
					750	75023	1 540,80	385,20	513,60	513,60	128,40		300,00
					600	60016	387,60	96,90	129,20	129,20	32,30		100,00
10	Asysta techniczna nad programem USC- zapewnienie prawidłowości funkcjonowanie UG	Urząd Gminy w Dobroniu	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	8 784,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	300,00
11	Tworzenie i utrzymanie podmiotowej strony BIP-udostępnienie informacji publicznej	Urząd Gminy w Dobroniu	5.01.2010	31.12.2012	750	75023	6 832,00	3 416,00	1 708,00	1 708,00		0,00	0,00
12	Ochrona Obiektu znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sportowej 19-zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dobroniu	18.01.2010	19.01.2013	926	92695	8 125,20	2 482,70	2 708,40	2 708,40	225,70	0,00	300,00
13	Ochrona obiektu-oczyszczalnia -zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dobroniu	09.06.2009	08.06.2013	900	90095	10 833,60	4 288,30	2 708,40	2 708,40	1 128,50	0,00	300,00
14	Nadzór techniczny nad programami w UGD- zapewnienie prawidłowości funkcjonowania UG	Urząd Gminy w Dobroniu	01.06.2009	31.05.2012	750	75023	50 508,00	25 254,00	16 836,00	8 418,00		0,00	500,00
15	Dzierżawa kserokopiarki przez UGD- zapewnienie prawidłowości funkcjonowania UG	Urząd Gminy w Dobroniu	02.02.2009	02.02.2012	750	75023	46 318,11	25 070,91	19 612,80	1 634,40		0,00	500,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00