

**UCHWAŁA NR XVI/106/2012
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 5 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2012 -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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) 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. z 2009 r. 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, z 2011 r. Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016)-
uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2012– 2020 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015zgodnie 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;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2011 – 2020 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Dagmara Kaczorowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/106/2012

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 5 stycznia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	17 384 905,11	17 581 817,52	18 675 723,00	19 209 493,24	20 255 015,36	21 188 041,21	22 341 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
a	dochody bieżące	16 382 877,29	17 410 059,52	18 018 477,00	19 009 493,24	20 055 015,36	21 158 041,21	22 321 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
b	dochody majątkowe, w tym:	1 002 027,82	171 758,00	657 246,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	- ze sprzedaży majątku	52 388,00	0,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 102 255,97	15 583 005,00	17 571 916,00	17 747 635,16	17 925 111,51	18 373 239,30	18 832 570,28	19 303 384,54	19 785 969,15	20 280 618,38	20 787 633,84
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 726 520,97	8 342 356,19	9 325 504,00	9 698 524,16	10 086 465,13	10 489 923,73	10 909 520,68	11 345 901,51	11 799 737,57	12 271 727,07	12 762 596,15
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 825 942,07	2 212 782,59	2 286 250,00	2 309 112,50	2 332 203,63	2 390 508,72	2 450 271,43	2 511 528,22	2 574 316,42	2 638 674,34	2 704 641,19
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 033 934,92	1 286 782,52	1 260 810,64	1 162 609,00	1 174 234,00	1 203 589,85	1 233 679,60	1 264 521,59	1 296 134,63	1 328 537,99
3.	Różnica [1-2]	2 282 649,14	1 998 812,52	1 103 807,00	1 461 858,08	2 329 903,85	2 814 801,91	3 509 163,19	4 246 044,28	5 058 678,25	5 930 484,63	6 996 135,35
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	666 776,00	302 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	666 776,00	302 073,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 949 425,14	2 300 886,08	1 103 807,00	1 461 858,08	2 329 903,85	2 814 801,91	3 509 163,19	4 246 044,28	5 058 678,25	5 930 484,63	6 996 135,35
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 264 592,50	1 612 260,00	1 449 260,00	1 380 000,00	1 072 600,00	1 034 000,00	1 400 000,00	1 390 000,00	1 333 921,00	1 486 119,00	1 348 108,56
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 020 254,00	1 242 260,00	1 049 260,00	1 100 000,00	822 600,00	784 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 123 921,00	1 356 119,00	1 228 108,56
b	wydatki bieżące na obsługę długu	244 338,50	370 000,00	400 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00	210 000,00	130 000,00	120 000,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	1 684 832,64	688 626,08	-345 453,00	81 858,08	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 282 758,66	1 536 090,41	1 811 260,00	1 300 000,00	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	380 000,00	1 144 960,00	1 300 000,00	1 155 500,00	710 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	2 300 000,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 900 000,00	1 500 000,00	2 156 713,00	1 218 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	302 073,98	652 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 131 414,00	6 389 153,64	7 496 606,64	7 614 748,56	6 792 148,56	6 008 148,56	4 858 148,56	3 708 148,56	2 584 227,56	1 228 108,56	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	7,27%	9,17%	7,76%	7,18%	5,30%	4,88%	6,27%	5,90%	5,37%	5,67%	4,85%

-	średnia arytmetyczna dla danego roku	6,26%	8,29%	1,48%	6,15%	10,27%	12,10%	14,59%	17,01%	19,52%	22,13%	24,75%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat $\frac{((1a)-[20]+[1c])}{[1]}$)	11,10%	7,99%	7,97%	5,34%	5,31%	5,97%	9,51%	12,32%	14,57%	17,04%	19,55%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	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 $\frac{[(7+2c-2d-13b)]}{[1]}$	7,27%	9,17%	7,76%	7,18%	5,30%	4,88%	6,27%	5,90%	5,37%	5,67%	4,85%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp $\frac{[(13-13a)]}{[1]}$	35,27%	36,34%	40,14%	39,64%	33,53%	28,36%	21,74%	15,75%	10,40%	4,69%	0,00%
19.	Dochody bieżące [1a]	16 382 877	17 410 059,52	18 018 477,00	19 009 493,24	20 055 015,36	21 158 041,21	22 321 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	15 346 594	15 953 005,00	17 971 916,00	18 027 635,16	18 175 111,51	18 623 239,30	19 082 570,28	19 543 384,54	19 995 969,15	20 410 618,38	20 907 633,84
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]	1 036 283	1 457 054,52	46 561,00	981 858,07	1 879 903,85	2 534 801,91	3 239 163,19	4 006 044,28	4 848 678,25	5 800 484,63	6 876 135,35
21a	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dochody majątkowe [1b]	1 002 028	171 758,00	657 246,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wydatki majątkowe [10]	3 282 759	1 536 090,41	1 811 260,00	1 300 000,00	1 257 303,85	1 780 801,91	2 109 163,19	2 856 044,28	3 724 757,25	4 444 365,63	5 648 026,79
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]	-2 280 731	-1 364 332,41	-1 154 014,00	-1 100 000,00	-1 057 303,85	-1 750 801,91	-2 089 163,19	-2 856 044,28	-3 724 757,25	-4 444 365,63	-5 648 026,79
25.	Dochody ogółem [1]	17 384 905	17 581 817,52	18 675 723,00	19 209 493,24	20 255 015,36	21 188 041,21	22 341 733,47	23 549 428,82	24 844 647,40	26 211 103,01	27 783 769,19
26.	Wydatki ogółem [10+20]	18 629 353	17 489 095,41	19 783 176,00	19 327 635,16	19 432 415,36	20 404 041,21	21 191 733,47	22 399 428,82	23 720 726,40	24 854 984,01	26 555 660,63
27.	Wynik budżetu [1-26]	-1 244 448	92 722,11	-1 107 453,00	-118 141,92	822 600,00	784 000,00	1 150 001,00	1 150 000,00	1 123 920,00	1 356 119,00	1 228 108,56
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	2 566 776	1 802 073,56	2 156 713,00	1 218 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 020 254	1 242 260,00	1 049 260,00	1 100 000,00	822 600,00	784 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 123 921,00	1 356 119,00	1 228 108,56
30.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	1 244 448,02		1 107 453,00	118 141,92							
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00							
b	wolne środki	46 521,02	0	0,00	0,00							
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 197 927,00		1 107 453,00	118 141,92							
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek											
f	nadwyżka bieżąca											
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											
	Kontrola poprawności zmiany kwoty długu		0	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.	OK.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/106/2012

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 5 stycznia 2012 r.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				13 047 770,92	2 431 742,52	2 560 810,64	2 318 109,00	1 884 234,00	4 849 860,00
- wydatki bieżące				5 996 675,47	1 286 782,52	1 260 810,64	1 162 609,00	1 174 234,00	2 501 860,00
- wydatki majątkowe				7 051 095,45	1 144 960,00	1 300 000,00	1 155 500,00	710 000,00	2 348 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				12 639 824,45	2 284 660,00	2 449 097,00	2 318 109,00	1 884 234,00	4 634 460,00
- wydatki bieżące				5 588 727,00	1 139 700,00	1 149 097,00	1 162 609,00	1 174 234,00	2 286 460,00
- wydatki majątkowe				7 051 095,45	1 144 960,00	1 300 000,00	1 155 500,00	710 000,00	2 348 000,00
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)				468 013,45	450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				468 013,45	450 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie - rozwój fizyczny mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	364 999,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Dobroń i Barycz - rozwój fizyczny dzieci	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	103 013,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 873 809,00	1 809 700,00	2 319 097,00	2 172 609,00	1 884 234,00	3 929 560,00
- wydatki bieżące				5 588 727,00	1 139 700,00	1 149 097,00	1 162 609,00	1 174 234,00	2 286 460,00
Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych z terenu gminy Dobroń - wykonanie zadania gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	2 314 755,00	488 700,00	493 587,00	498 523,00	503 508,00	1 236 460,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	451 896,00	91 000,00	91 910,00	92 829,00	93 757,00	50 000,00
Modernizacja dróg gminnych - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	2 530 200,00	500 000,00	505 000,00	510 050,00	515 150,00	900 000,00
Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	170 365,00	35 000,00	33 350,00	35 704,00	36 061,00	50 000,00
Zimowe utrzymanie dróg- Zapewnienie przejezdności dróg gminnych	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	121 511,00	25 000,00	25 250,00	25 503,00	25 758,00	50 000,00
- wydatki majątkowe				6 583 082,00	694 960,00	1 300 000,00	1 155 500,00	710 000,00	1 948 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń, etap IV kanalizacji gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2009	2014	665 412,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	50 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, Etap III kanalizacji gminy - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2005	2015	3 937 670,00	2 460,00	100 000,00	700 000,00	700 000,00	200 000,00
Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Słoneczna - zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2012	2014	298 000,00	22 500,00	130 000,00	145 500,00	0,00	298 000,00

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim-odwodnienie terenu	Urząd Gminy w Dobroniu	2012	2013	280 000,00	50 000,00	230 000,00	0,00	0,00	280 000,00
Przebudowa wejść do budynku urzędu gminy i przystosowanie jednego z nich dla osób niepełnosprawnych- zniesienie barier architektonicznych	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2012	280 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa istniejącego lub budowa nowego przedszkola na terenie gminy Dobroń- podnoszenie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci zamieszkałych na terenie gminy.	Urząd Gminy w Dobroniu	2012	2013	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2011	2015	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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				407 948,47	147 082,52	111 713,64	0,00	0,00	215 400,00
- wydatki bieżące				407 948,47	147 082,52	111 713,64	0,00	0,00	215 400,00
Asysta techniczna nad programem USC - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowanie UG	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2012	8 784,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa kserokopiarki przez UGD - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania UG	Urząd Gminy w Dobroniu	2009	2012	46 318,11	1 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2010	2013	14 730,00	4 920,00	1 230,00	0,00	0,00	2 000,00
Nadzór techniczny nad programami w UGD - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania UG	Urząd Gminy w Dobroniu	2009	2012	50 715,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona Obiektu znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sportowej 19 - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	8 125,20	2 708,40	225,70	0,00	0,00	0,00

Ochrona obiektu-oczyszczalnia - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dobroniu	2009	2013	10 833,60	2 708,40	1 128,50	0,00	0,00	0,00
Tworzenie i utrzymanie podmiotowej strony BIP - Udostępnienie informacji publicznej	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2012	6 832,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wywóz odpadów z terenu budynku komunalnego znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza nr 37 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	2 415,60	805,20	268,40	0,00	0,00	500,00
Wywóz odpadów z terenu oczyszczalni - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	1 054,08	351,36	117,12	0,00	0,00	0,00
Wywóz odpadów z terenu Publicznego Gimnazjum w Dobroniu - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	15 452,80	5 702,40	1 900,80	0,00	0,00	2 000,00
Wywóz odpadów z terenu Publicznego Przedszkola w Dobroniu - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	1 054,08	351,36	117,12	0,00	0,00	0,00
Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Chechle - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	9 662,40	3 220,80	1 073,60	0,00	0,00	2 000,00
Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Dobroniu -zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	9 662,40	3 220,80	1 073,60	0,00	0,00	1 000,00
Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Mogilnie - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	4 831,20	1 610,40	536,80	0,00	0,00	1 000,00
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym-zapewnienie ciągłości działania jednostki	Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym	2012	2013	205 400,00	102 700,00	102 700,00	0	0,00	205 400,00
Wywóz odpadów z terenu Urzędu Gminy w Dobroniu- - zapewnienie ciągłości działania jednostki	Urząd Gminy w Dobroniu	2010	2013	12 078,00	4 026,00	1 342,00	0,00	0,00	1 500,00
- wydatki majątkowe				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	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2012-2020 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 2012-2020

Przyjęte do projektu WPF kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o wartości historyczne z lat 2008-2010, a także przewidywane wykonanie za rok 2011 oraz projekt budżetu na rok 2012.

Przewidywane wykonanie dochodów w 2011 roku ustalono w parciu o faktyczne wielkości uzyskane za III kwartały 2011 roku. W wyniku wnikliwej analizy stwierdzono, że dochody bieżące wykonane zostaną na poziomie wyższym niż zaplanowano (na dzień 30. 09.2011 rok 77,49 %). Na szczególną uwagę zasługują dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie wykonanych dochodów oraz przewidywanych dochodów za czwarty kwartał można stwierdzić, że dochody te zostaną wykonane w wysokości ponad 100 % dochodów planowanych.

Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jest przedłożony projekt budżetu na rok 2012 **Dochody bieżące budżetu Gminy Dobroń** na 2012 rok w części dotyczącej podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o przewidywane stawki podatkowe na rok 2012. Natomiast podstawą ich planowania na lata 2013 – 2020 była analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2011.

Podobnym kryterium kierowaliśmy się w zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Należą do nich min. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011, z uwagi na zróżnicowane kwotowo wpływy. Dlatego

też w zakresie tych dochodów zaplanowany jest niewielki wzrost – są one zaplanowane z dużą ostrożnością.

To samo kryterium dotyczy otrzymywanych udziałów i subwencji. W zakresie planowania subwencji dodatkowo starliśmy się ustalić liczbę uczniów jaka będzie uczęszczała do szkół. Ponadto, nauczeni doświadczeniem, że coroczne ostateczne kwoty dotacji są nam zmniejszane - staraliśmy się ich nie zawyżać. W zakresie udziałów kierowaliśmy się analizą wzrostu kwot z lat poprzednich.

W zakresie dochodów z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska podstawą były otrzymywane środki w latach 2009 – 2011.Z kolei dochody pobierane na podstawie innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, zajęcie pasa drogi) zaplanowane zostały w oparciu o wydane decyzje z lat 2008 – 2011. Dochody z tytułu wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęte zostały do planu na podstawie wpływu z roku 2011, a więc na podstawie liczby wydanych zezwoleń. Tutaj nie widzimy zagrożenia w ich wykonaniu. Na taką ocenę pozwala nam ich ponad 100% realizacja w poprzednich latach.

W roku 2012 ostrożnie zaplanowane zostały dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. W latach następnych planuje się wzrost tych dochodów w związku z budową na terenie naszej gminy drogi ekspresowej S 8. Firmy prowadzące inwestycję

planują wydobyć piasek na terenie gminy. Część umów z mieszkańcami na dzierżawę terenów w celu prowadzenia prac wydobywczych została już podpisana.

W celu pozyskania dodatkowych dochodów bieżących planuje się wynajmowanie obiektów sportowych oraz pozostałych lokali komunalnych.

Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2011. Planuje się, że dochody bieżące w poszczególnych latach wzrosną o 5,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody majątkowe z kolei zaplanowane zostały w oparciu o analizę majątku przeznaczanego do sprzedaży w kolejnych latach. To przede wszystkim dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, głównie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne. Dochody te zaplanowano w wysokości niższej niż w latach poprzednich. Chcemy utrzymać je na stabilnym poziomie, bowiem rynek nieruchomości stał się nieco rynkiem mniej zrównoważonym. W roku 2010 oraz 2011 gminie nie udało się sprzedać działek położonych w Chechle Drugim. Nadal jednak planujemy uzyskać dochody ze sprzedaży mienia również w innych częściach gminy. Na rok 2012 oraz 2013 zaplanowane zostały dochody majątkowe stanowiące zwrot poniesionych nakładów na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych. Dotyczą one już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

Omówienie projektowanych wydatków – WPF dla Gminy Dobroń na lata 2012-2020

Przyjęte do projektu WPF kwoty wydatków zostały ustalone – podobnie jak dochody - w oparciu o wartości historyczne z lat 2008-2010, przewidywane wykonanie za rok 2011 oraz projekt budżetu na rok 2012. Rokiem bazowym do dokonania wyliczeń jest również rok 2012 i dane ujęte w budżecie na ten rok.

Wydatki bieżące

Z uwagi na fakt, że zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wyniesie ok. 37 %, 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.

Dokonując analizy wykonania wydatków bieżących w roku 2011 zaplanowano, że zostaną one wykonane na poziomie 93% w stosunku do wydatków planowanych (rok 2009 – 90,73%, rok 2010 92,41%). Wynika to z faktu, że staramy się realizować wszelkie zaplanowane zadania w sposób optymalny – oszczędny i celowy oraz ograniczamy wydatki do niezbędnych. W związku z tak prowadzoną polityką udało nam się zmniejszyć kwotę kredytu z 1 700 000,00 (na jaką podpisano umowę kredytową) do kwoty 1 500 000,00 zł.

W celu zmniejszenia wydatków bieżących planuje się dalszą wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy sodowe. Planuje się skrócenie czasu działania lamp oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych. Nie zaplanowano wzrostu wydatków na kluby sportowe w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z końcem roku 2011 przestał istnieć Gminny Punkt Informatyczny funkcjonujący w gminie od 2007 roku. W celu zapewnienia mieszkańcom bezpłatnego dostępu do internetu część komputerów została przeniesiona do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrońcu a pozostałe do szkoły podstawowej. Pracownicy do tej pory obsługujący GPI zostali zwolnieni. W celu zmniejszenia wydatków bieżących planuje się prowadzenie procedur przetargowych dla zakupu usług i materiałów o wartości poniżej 14 000,00 euro.

W celu wykonywania zadań gminy ubiegamy się o pozyskanie pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz stażów, które w znacznej części finansowane przez Urząd Pracy w Pabianicach.

W związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi na terenie naszej gminy (S 14, S 8) staramy się pozyskiwać nieodpłatnie asfalt frezowany, w celu naprawy dróg gminnych.

Oszczędności planujemy wprowadzić również w oświacie. Nowe klasy liceum ogólnokształcącego zostaną uruchomione tylko w przypadku, gdy liczba uczniów zgłoszonych do pierwszej klasy będzie wynosić co najmniej 15 osób. Ponadto na rada gminy podjęła uchwałę określającą zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalono również zasady udzielania rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, mającą na celu zmniejszenie i ujednoczenie wypłacanych wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej. Prowadzone są kontrole świetlic szkolnych oraz analizy zapotrzebowania na te godziny. W celu zmniejszenia obciążenia budżetu na wydatki bieżące w oświacie prowadzone są starania o pozyskanie środków zewnętrznych na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz godzin zajęć edukacyjnych (rządowy program „ Radosna szkoła” oraz „ Indywidualizacja procesów nauczania” – pochodzący ze środków unijnych). Dodatkowe zajęcia edukacyjne (np. koła przedmiotowe) oraz

zajęcia wyrównawcze realizowane są z godzin wynikających z art. 42 ust. 2 ustawy - karta nauczyciela, przez co nie zmniejsza się oferta edukacyjna szkół natomiast koszty wynikające z prowadzenia tych zajęć nie obciążają budżetu.

W związku z powyższym na lata 2013 -2014 przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących jedynie o 1 % w stosunku do roku poprzedniego z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 4 %. Planując wynagrodzenia podkreślamy, że chcemy je utrzymać na poziomie roku 2011 z niewielkim trendem wzrostowym. Będzie to na pewno trudny do utrzymania wskaźnik bowiem poziom wzrostu wynagrodzenia nauczycieli kształtuje się na poziomie 7 %. Chcemy zaznaczyć, że zwiększona liczba zadań jaka spada na jednostki samorządu terytorialnego wymagać będzie zwiększenia liczby etatów - chodzi tu głównie o wdrożenie gospodarki odpadowej w gminie – w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Analizy wydatków dokonano działami klasyfikacji budżetowej w oparciu o zaplanowane do wykonania zadania bieżące wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uznano, iż zasadnym będzie w tej pozycji wykazanie wydatków rozdziału 75022 oraz 75023. Zawierają one bowiem wydatki zarówno Rady Gminy jak i Urzędu Gminy.

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. Bardzo dużym obciążeniem dla budżetu naszej gminy są wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty. Z roku na rok pogłębia się kwota, jaką gmina musi dołożyć do wydatków, na które powinna wystarczyć subwencja oświatowa.

Od roku 2015 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego, w tym wzrost wynagrodzeń o 4 % . Przyjęte wskaźniki wzrostu wydatków bieżących mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu kwot dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano we wszystkich latach. Na lata 2012-2015 główne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w wykazie przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Możliwość ich realizacji uzależniona będzie od wykonania dochodów na planowanym poziomie. W roku 2012 gmina będzie realizowała zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych. Są to 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. – kwota 350 000,00 zł.
- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz – kwota 100 000,00 zł
- Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków - kwota 258 300,00 zł.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym jest również „Rozbudowa istniejącego lub budowa nowego przedszkola na terenie gminy Dobroń”.

Wydatki inwestycyjne na rok 2012 zaplanowano na kwotę 1786 300,00 zł.

Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dobroń na rok 2012.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio, deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Na rok 2012 planuje się budżet deficytowy w kwocie 1 107 453,00 zł.

Przychody

Na pewno będziemy zmuszeni do wspomagania budżetu naszej Gminy zewnętrznymi środkami finansowymi w postaci kredytów oraz pożyczek.

W zakresie przychodów będziemy starać się korzystać z pozyskania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Pożyczka z WFOŚ i GW jest korzystną dla budżetu formą finansowania. Nie tylko odsetki naliczane są na preferencyjnych zasadach ale istnieje jeszcze szansa na umorzenie części zobowiązań. W skład obecnego zadłużenia gminy wchodzi dwie pożyczki z WFOŚ i GW. Jedna z pożyczek może w roku 2012 zostać umorzona w kwocie 210 000,00 zł. Zaciągnięta została 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. W dniu 24.05.2010r. została podpisana umowa umorzeniowa. Decyzja o ostatecznym umorzeniu zostanie podjęta po osiągnięciu efektu ekologicznego (najpóźniej do 31.07.2012r.) Zmniejszy w ten sposób zadłużenie gminy o ww. kwotę.

W związku z ograniczeniem wydatków planuje się, że zadłużenie wzrośnie w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich. Na rok 2012 zaplanowano przychody w kwocie 2 156 713,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu – 1 107 453,00 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kwotę 1 049 260,00 zł.

Rozchody

Rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią znaczną kwotę w każdym roku. Podpisane na obecną chwilę umowy kredytowe sięgają roku 2019. 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.). W przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z niemożliwością spełnienia warunków z art. 243 uofp podjęte zostaną kroki o renegotiację umów kredytowych zawartych z bankami.

Podsumowując podkreślamy, że staraliśmy się wykonać zadanie jakie nałożyła na nas ustawa – opracowanie wieloletniej prognozy finansowej w sposób bardzo dokładny i wiarygodny, biorąc pod uwagę nasze możliwości i zasoby finansowe. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy