

**Uchwała Nr .../.../.....
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
na lata 2013 - 2017.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 96, poz. 620; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183; Nr 185, poz. 1092; Nr 234, poz. 1386; Nr 291, poz. 1707; Nr 240, poz. 1429/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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; i 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 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 21, poz. 113; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2012 r. Nr 96, poz. 567/

Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryszycy na lata 2013 - 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz określa się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryszycy do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 3. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2013 roku Uchwałę Nr XXI/114/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszycy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.


WÓJT GMINY
mgr inż. Jar. Paulikowski

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	13 273 505,25	11 350 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
	Dochody bieżące								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	11 203 514,00	11 350 000,00	11 400 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00			
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 800,00							
	dochody majątkowe, w tym:	319 530,00							
	ze sprzedaży majątku	2 069 991,25							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	1 859 115,00							
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 859 115,00							
2.	Wydatki ogółem	13 484 505,25	11 000 000,00	10 784 700,00	10 784 700,00	10 949 600,00			
	Wydatki bieżące	10 266 005,25	10 303 000,00	10 784 700,00	10 784 700,00	10 949 600,00			
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz	10 159 005,25	10 200 000,00	10 714 700,00	10 727 700,00	10 919 600,00			
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: (prowizje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego								
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w	144 800,00							
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 530,00	103 000,00	70 000,00	47 000,00	30 000,00			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	107 000,00	103 000,00	70 000,00	47 000,00	30 000,00			
	odsetki i dyskonto	105 000,00							
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 218 500,00	697 000,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5	2 478 888,00	9 225,00						
	ust. 1 pkt 2, w tym								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 859 115,00	350 000,00	615 300,00	715 300,00	550 400,00			
3.	Wynik budżetu	-211 000,00	350 000,00	615 300,00	715 300,00	550 400,00			
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	937 508,75	1 047 000,00	615 300,00	715 300,00	550 400,00			
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-1 148 508,75	-697 000,00						
5.	Przychody budżetu	2 725 115,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku								
	bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w								
	budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 725 115,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	211 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 514 115,00	350 000,00	615 300,00	715 300,00	550 400,00			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 514 115,00	350 000,00	615 300,00	715 300,00	550 400,00			
	w tym: kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp (oraz art. 169 ust. 3								
	sufp) przypadająca na dany rok	1 859 115,00		70 300,00	70 300,00	70 400,00			
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)								
7.	Kwota długu	2 231 000,00	1 881 000,00	1 265 700,00	550 400,00				
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy								
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	211 000,00	211 000,00	140 700,00	70 400,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)	16,81%	16,87%	11,10%	4,79%				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,22%	14,71%	9,87%	4,17%				
10.	Wielkość łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyłączeń)	19,73%	3,99%	6,01%	6,63%	5,05%			
10a.	Wielkość łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,73%	3,99%	5,39%	6,02%	4,43%			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustp (zobowiązania związane współtworzone przez JST)								
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym									
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (planistyczny)	7,06%	9,22%	5,40%	6,22%	4,79%			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,48%	4,02%	6,03%	7,23%	6,95%			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,48%	4,02%	6,03%	7,23%	6,95%			
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp z wykonaniem N-1	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,73%	3,99%	5,39%	6,02%	4,43%			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp z wykonaniem N-1	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organu JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	X 5 467 630,00 1 458 800,00 37 800,00 3 086 000,00	X 5 500 000,00 1 500 000,00 9 225,00 350 000,00	X 5 700 000,00 1 580 000,00 615 300,00	X 5 700 000,00 1 580 000,00 715 300,00	X 5 800 000,00 1 600 000,00 550 400,00	X	X	X
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozor likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozor przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spozor przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa								

WOJŚĆ O MINY
mgr inż. Jan Pauliowski

* Ustka, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o firmach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szacunkowo oparte w objętnościach

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					3 201 148,90	3 123 800,00	9 225,00
- wydatki bieżące					67 623,90	37 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 133 525,00	3 086 000,00	9 225,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					3 201 148,90	3 123 800,00	9 225,00
- wydatki bieżące					67 623,90	37 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 133 525,00	3 086 000,00	9 225,00
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)					3 201 148,90	3 123 800,00	9 225,00
- wydatki bieżące					67 623,90	37 800,00	0,00
Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III		Urząd Gminy w Dobryszycach	2012	2013	67 623,90	37 800,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 133 525,00	3 086 000,00	9 225,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszycy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków. -		Urząd Gminy w Dobryszycach	2012	2013	2 471 200,00	2 432 900,00	0,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój zinfomatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.		Urząd Gminy w Dobryszycach	2012	2014	46 125,00	36 900,00	9 225,00
Przebudowa świetlicy w miejscowości Borowiecko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania		Urząd Gminy w Dobryszycach	2012	2013	616 200,00	616 200,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	650 025,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	46 125,00
0,00	0,00	0,00	603 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryszyce opracowano na lata 2013 – 2017.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono w kwocie długu, kwoty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2013, kredytów i pożyczek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazywano poręczeń i gwarancji, gdyż gmina Dobryszyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2007 – 2011 i uwzględniając III kwartały 2012 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

W wyliczeniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2017 założono, wzrost dochodów generujących największe wpływy w stosunku do roku poprzedzającego jak niżej:

- w 2013 roku o 5%,
- w 2014 roku o 5%,
- w 2015 roku o 0,8%,
- w 2016 roku o 1,5%.

Przyjęto wzrost w planach dochodów zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz nastąpi zwiększenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin.

Na rok 2013 zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu pomocy unijnej otrzymanej na zadania realizowane w roku 2012 i 2013.

Nadwyżka budżetowa w roku 2014 i w latach następnych będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w roku 2014 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2013 – 2017 założono wzrost liczony w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich..

Plan wydatków został gruntownie zweryfikowany w zakresie nakładów na oświatę, gdyż utrzymujący się spadek liczby uczniów w szkołach wymusił zmiany organizacyjne. Od stycznia 2013 r. w Dobryszycach będzie funkcjonował powołany Zespół Szkolno-Przedszkolny. Następstwem zmian organizacyjnych będą zmiany kadrowe (mniejsza liczba etatów nauczycielskich). Od miesiąca września 2013 r. po raz kolejny zmniejszy się liczba oddziałów szkolnych, co przyniesie odczuwalny spadek wydatków. Mniejsza liczba oddziałów zaszkodzi w przyszłości przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły i zmniejszeniem wydatków na utrzymanie obiektów oświatowych.

W roku 2013 w planie dochodów i wydatków ujęto środki na realizację przez gminę nowego zadania związanego z gospodarką śmieciową. Kwoty przyjęte w planie dochodów 150.000,00 zł i wydatków 150.000,00 zł są wartościami szacunkowymi. Zostaną urealnione po podjęciu przez Radę Gminy Uchwały o wysokości stawek za wywóz odpadów i po wyłonieniu, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy zadania.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Wykazie Przedsięwzięć nie ujęto zadania związanego z gospodarką odpadami z uwagi na brak umowy z wykonawcą.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski