

**UCHWAŁA NR .../.../.....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH**

z dnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 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/; 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. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 96, poz. 620; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578/ oraz 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, Nr 167, poz. 1759; 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/ **Rada Gminy w Dobryczycach uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryczyce na lata 2011 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryczyce.

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

WÓJTA GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Dobrychscach z dnia

Lp	Wykaz opłonek	Wyszczególnienie										
		Wyczerpanie 2008	Wyczerpanie 2009	Plan Św. 2010	Przewidywane	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	10 201 420,57	9 627 102,73	10 626 531,56	10 480 000,00	10 819 650,00	12 356 709,00	11 317 051,00	12 154 814,00	12 842 818,00	13 490 459,00	14 638 133,00
1a	dochody budżetowe	9 644 226,04	9 555 822,73	10 015 381,58	10 297 468,00	10 325 437,00	10 755 008,00	11 017 051,00	12 154 814,00	12 842 818,00	13 490 459,00	14 138 133,00
1b	dochody majątkowe w tym:	557 194,53	71 290,00	611 150,00	182 532,00	484 213,00	1 601 701,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	169 729,24	1 280,00	56 532,00	6 532,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2	Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemulowanych papierów wartościowych w tym:	8 331 730,56	8 686 308,54	9 732 355,36	9 669 228,28	9 671 382,28	10 138 286,00	10 595 092,00	11 235 796,00	11 947 175,00	12 663 670,00	13 375 704,00
2a	na wymagania i składki od nich należące	4 129 740,14	4 702 116,01	5 219 401,16	5 200 000,00	5 159 399,00	5 649 279,00	5 827 466,00	6 185 854,00	6 617 843,00	7 055 711,00	7 493 779,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 131 653,71	1 261 389,47	1 334 440,50	1 290 000,00	1 362 100,00	1 508 113,00	1 508 628,00	1 707 142,00	1 804 656,00	1 902 171,00	1 998 688,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów szelary zobowiązań z art. 243 ufp/169uwp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	Wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 869 690,01	940 794,19	894 176,22	810 771,71	1 148 267,72	2 218 443,00	721 959,00	919 018,00	895 643,00	826 629,00	1 262 429,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	553 877,53	957 590,78	376 994,47	376 994,47	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	na wydatki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku budżetowego	187 000,00	623 604,20	0,00	0,00	259 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	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)	2 423 567,54	1 898 364,97	1 271 170,89	1 187 766,18	2 148 267,72	2 218 443,00	721 959,00	919 018,00	895 643,00	826 629,00	1 262 429,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	185 912,15	361 085,88	424 284,18	421 584,18	797 882,82	2 218 443,00	467 500,00	598 000,00	265 000,00	410 000,00	205 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	187 000,00	333 985,80	394 584,18	394 584,18	706 882,82	2 118 122,00	417 500,00	565 000,00	250 000,00	400 000,00	200 000,00
7b	wydatki budżetowe na obsługę długu	8 912,15	27 099,78	39 700,00	37 000,00	91 000,00	100 321,00	50 000,00	33 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
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)	2 237 655,39	1 537 279,39	846 886,51	766 182,00	1 350 374,90	0,00	254 459,00	321 018,00	630 643,00	416 629,00	1 057 429,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 770 064,61	1 298 933,92	3 965 036,51	1 470 090,00	4 100 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500 000,00	136 629,00	3 118 152,00	1 703 818,00	2 750 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	857 590,78	376 994,47	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	859 920,00	587 649,00	3 321 216,62	1 906 882,82	3 950 622,00	1 832 500,00	1 415 000,00	850 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
13a	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	1 518 152,00	103 818,00	1 500 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	103 818,00	1 500 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota odsetkowa i prowizyjna z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,92%	3,75%	3,99%	4,02%	7,37%	17,95%	4,13%	4,92%	2,08%	3,04%	1,40%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	6,67%	5,69%	4,07%	5,11%	6,80%	6,70%	6,73%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	1,92%	3,75%	3,99%	4,02%	6,41%	5,81%	4,13%	4,92%	2,08%	3,04%	1,40%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-12a):1] - max 60% z art. 170 ufp	8,53%	6,10%	16,97%	17,20%	22,64%	14,83%	12,50%	6,99%	4,67%	1,48%	0,00%
19	Wydatki budżetowe razem (2 + 7b)	8 340 642,71	8 713 408,32	9 772 055,36	9 706 228,28	9 762 392,28	10 238 687,00	10 645 092,00	11 268 796,00	11 962 175,00	12 673 870,00	13 380 704,00
20	Wydatki ogółem (19+19)	10 110 707,32	10 010 342,24	13 737 093,87	11 176 328,29	13 663 380,18	10 238 687,00	10 899 651,00	11 589 814,00	12 692 818,00	13 090 499,00	14 438 133,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	90 713,25	-383 239,51	-3 110 562,29	-696 228,29	-3 043 739,18	2 118 122,00	417 500,00	565 000,00	250 000,00	400 000,00	200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 053 877,53	1 094 219,78	3 495 146,47	2 080 812,47	3 750 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	187 000,00	333 985,80	304 584,18	384 584,18	706 882,82	2 118 122,00	417 500,00	565 000,00	250 000,00	400 000,00	200 000,00

WÓJCI GMINY

mgr inż. Jan Puchlikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / Rady Gminy w Dobryszcach z dnia

Przedsięwzięcia ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do									
- wydatki bieżące				2 619 646,40	2 333 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 246,40
- wydatki majątkowe				6 246,40	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 613 400,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 613 400,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00
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)				2 366 400,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 366 400,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków - Skanalizowanie części Gminy Dobryszcze	Urząd Gminy w Dobryszcach	2009	2011	2 366 400,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litka i b) (razem)				247 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				247 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszcze - Rozbudowa bazy sportowej	Urząd Gminy w Dobryszcach	2010	2011	177 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
Projekt kanalizacji w miejscowości Blok Dobryszcze	Urząd Gminy w Dobryszcach	2010	2011	70 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
Skanalizowanie miejsc. Blok Dobryszcze				6 246,40	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,40
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności				6 246,40	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,40
- wydatki bieżące				6 246,40	6 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246,40
Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego -	Urząd Gminy	2010	2011	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00
Usługi stałe - Usługa garażowania, użytkowanie kolektora ściekowego	Urząd Gminy	2010	2011	3 318,40	3 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,40
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W OŚRĘDZIE GMINY

mgr inż. Jan Pawłowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2011 – 2017.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono kwoty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w roku 2010 i w latach wcześniejszych.

Do wyliczenia długu przyjęto wartości planowanych na 2011 r. spłat kredytu i pożyczek (w tym zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazano przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe, których realizację nie udało się zakończyć w roku 2010.

W przedsięwzięciach w wydatkach bieżących ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania.

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

Do wyliczeń zastosowano model uproszczony do opracowania prognozy dochodów i wydatków w oparciu o badanie tendencji danych z lat poprzednich z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania dochodów w oparciu o dane historyczne z lat 2006 – 2010 w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na źródłach, które generują największe wpływy.

Planowane dochody w latach 2011 – 2013 szacowano w oparciu o wzrost wyliczony z tendencji uśrednionej i 5 letniej, tj. wzrost łagodny uwzględniający tendencje gospodarcze roku bieżącego.

Na rok 2012 zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu pomocy unijnej otrzymanej na zadania zrealizowane w roku 2011.

W roku 2013 i 2017 założono na dochodach sprzedaż działek, które są własnością gminy (lub są w trakcie przejmowania).

Od roku 2014 przyjęto wzrost w dochodach w oparciu o tendencję 3 letnią zakładając, iż nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecny wzrost liczby mieszkańców gminy i wzrost liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin.

Planowane wydatki na lata 2011 – 2017 założono wzrost liczony w oparciu o tendencję 5 letnią, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych lat poprzednich.

Od roku 2013 przyjęto, że malejąca liczba uczniów w szkołach pociągnie za sobą mniejszą liczbę oddziałów i mniejszą liczbę etatów nauczycielskich, co zostało uwzględnione w planach wynagrodzeń i pochodnych.

Zmniejszająca się liczba urodzeń spowoduje mniejszą obsadę liczbową w przedszkolach. Zaskutkuje to w przyszłości przeniesieniem przedszkola do budynku szkoły i zmniejszeniem wydatków na utrzymanie obiektów szkolnych .

Opracowując dane do Wieloletniej Prognozy Finansowej pamiętano, iż ma być to dokument realistyczny.

WOJTGMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski