

Uchwała Nr VIII/86/11

Rady Gminy Dobra z dnia 8 września 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025.

Na podstawie art. 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025 dotyczący objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025, dotyczący planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Dobra w latach 2011-2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/86/11
Rady Gminy Dobra
z dnia 8 września 2011r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Dobra
na lata 2011 – 2025**

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 1:

1.1. W roku 2011 w wyniku zmian dokonanych uchwałami rady gminy nastąpił wzrost planu dochodów budżetu w stosunku do prognoz z uchwały budżetowej o 444 146,58 zł . Spowodowało to wprowadzenie do realizacji projektów realizowanych z udziałem środków UE, zadań zleconych oraz zwiększeniem subwencji oświatowej.

1.2. Zaplanowano na rok 2012 oraz w latach 2016-2025 wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5% , przyjmując stopę inflacji na poziomie prognozy na 2011r. , nieznaczne podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych.

1.3. Zaplanowano wzrost dochodów bieżących w roku 2013 o 6,6%; w roku 2014 o 11% i w roku 2015 o 5% zakładając dodatkowo (oprócz przyjętych jak wyżej wskaźników)

zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu wzrostu liczby mieszkańców gminy co wynika z danych z ewidencji ludności, a także podatku od nieruchomości oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przy założeniu polepszenia koniunktury gospodarczej na tyle, aby istniejące i nowopowstałe na terenie gminy firmy wypracowały wyższe zyski.

1.4. Zaplanowano, że w każdym roku objętym prognozą gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa na realizację wydatków majątkowych co najmniej w wysokości otrzymanej w latach poprzednich tj. 4 000 000 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2011-2025 wykazanych w poz. 2 i 10:

2.1. Obniżenie planu wydatków bieżących na rok 2011 oraz nieznaczny ich wzrost na 2012r. (2%) jest spowodowany wprowadzeniem daleko idących oszczędności , celem umożliwienia realizacji zadań inwestycyjnych, na które zostały już zawarte umowy i podjęte zobowiązania.

W wyniku zmian dokonanych uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami wójta gminy nastąpił wzrost wydatków bieżących (poz.2) w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej o 3 981 146,54 zł, a zmniejszenie wydatków majątkowych (poz.10) o 3 453 280,52 zł. Wolne środki z zadań inwe-

stycyjnych pozostałe po rozstrzygnięciu przetargów i zawarciu umów czy zleceń, zostały przesunięte na bieżącą obsługę i realizację bieżących zobowiązań.

O 163 504,82 zł wzrosły wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 uofp (poz. 2a), natomiast o 2 351 480,56 zł zmniejszyły się wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp (poz. 10a).

2.2. Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie spowoduje w latach następnych wzrost wydatków na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną. W latach 2012-2015 zostaną oddane do użytku etapami dwie duże inwestycje dotyczące oświaty- sala gimnastyczna przy szkole w Bezzeczu oraz szkoła z przedszkolem w Mierzynie. Stąd na rok 2013 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o ok.18%, na rok 2014 o ok.6%, na rok 2015 o ok.12%, na rok 2016 o ok.6%. Wzrosną też wydatki na wynagrodzenia , związane z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników w oświacie, w roku 2013 o 10%, w roku 2014 o 3%, w roku 2015 o 6%, w roku 2016 o 3%.

2.3. Na lata 2017-2025 zaplanowano stabilny wzrost wydatków bieżących na poziomie 4-5% związany z obsługą oddanych do użytku nowych inwestycji, a wzrost wydatków na wynagrodzenia o 2,3% w każdym roku.

2.4.Na lata 2011-2016 zaplanowano nieznaczne zmniejszenie wydatków majątkowych, co jest związane z koniecznością spłaty i obsługi długu zaciągniętego w celu realizacji dużych inwestycji w oświacie, infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej (budowa oczyszczalni ścieków) oraz ochronie środowiska (schronisko dla bezdomnych psów i kotów). Od roku 2017 planuje się stopniowy wzrost nakładów na realizację inwestycji, stosownie do zrealizowanych dochodów oraz ewentualnie otrzymanego dofinansowania.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2025 wykazanych w poz. 21:

3.1. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmniejszył się do kwoty 7 463 719,44 zł.

3.2.Wynik budżetu w latach 2011-2015 zamknie się deficytem , który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym.

3.3. Wynik budżetu w latach 2016-2025 zamknie się nadwyżką , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2016-2025 wykazanych w poz. 21:

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu lat 2011-2015 wykazanych w poz. 21:

Planowany deficyt budżetu w roku 2011 zostanie pokryty częściowo kredytem długoterminowym i częściowo wolnymi środkami wypracowanymi w 2010r. w wysokości 436 239,18 zł .

Planowany deficyt budżetu w latach następnych zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

6. Dotyczy przychodów lat 2011-2015 wykazanych w poz. 22:

Przychody w roku 2011 będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach, na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu oraz z wolnych środków wypracowanych w 2010r.

Przychody w latach następnych będą pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego, uruchamianego w transzach, na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu

7. Dotyczy rozchodów lat 2011-2025 wykazanych w poz. 23:

Rozchody w roku 2011 dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w 2010r w ING BŚ na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt w kwocie 552 519,74 zł został spłacony do 30 czerwca 2011r.

Rozchody w latach 2011-2016 dotyczą spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 1999r w WFOŚiGW na kompleksową kanalizację w Gminie (po 420 000 zł rocznie , a ostatnia rata w 2016r. w kwocie 10 000 zł).

Rozchody w latach 2012-2016 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie zaplanowanego w tym roku deficytu budżetu (po 1 000 000 zł rocznie, a ostatnia rata w 2016 r. w kwocie 755 144 zł).

Rozchody w latach 2016-2025 dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu w latach 2011-2015 (raty równe po 3 500 000 zł, pierwsza rata w 2016r.).

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2025 wykazanych w poz. 13:

Wykazany dług jest sumą następujących zobowiązań :

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r.(ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r. ,ostatnia rata w 2016r.)
- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach 2011-2015 w transzach (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/86/11
Rady Gminy Dobra z dnia 08.09.2011r.

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do											
- wydatki bieżące					113 938 345,44	29 580 236,26	36 438 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 885 292,26
- wydatki majątkowe					1 154 885,00	683 339,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 339,82
1) programy, projekty lub zadania (razem)					112 783 460,44	28 896 896,44	36 138 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	97 901 952,44
- wydatki bieżące					113 488 345,44	29 430 236,26	36 138 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	98 435 292,26
- wydatki majątkowe					704 885,00	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					112 783 460,44	28 896 896,44	36 138 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	97 901 952,44
- wydatki bieżące					25 926 885,00	5 533 339,82	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 433 339,82
					704 885,00	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
Aktywny senior		URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	50 000,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00
Dobre przedszkole		URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	311 185,00	219 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 065,99
Dobry przedszkolak		URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	293 700,00	258 243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 243,21
Metamorfoza		URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	50 000,00	31 780,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 780,62
- wydatki majątkowe					25 222 000,00	5 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości redlica Gmina Dobra działki 1, 4 (obręb		URZĄD GMINY W DOBREJ	2007	2012	25 222 000,00	5 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					87 561 460,44	23 896 896,44	17 238 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 001 952,44
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					87 561 460,44	23 896 896,44	17 238 177,00	14 985 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 001 952,44
Bezzecze-zakup lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie przedszkola		URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2011	1 369 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wotzkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, solarna wierzchność		URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	1 163 112,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzeczu		ZEAS	2008	2013	6 170 000,00	3 970 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
Budowa syren alarmowych		URZĄD GMINY W DOBREJ	2009	2011	90 210,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20		ZEAS	2008	2015	42 334 629,44	7 883 719,44	9 000 000,00	12 900 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783 719,44

