

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY DĄBROWA ZIELONA

I. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Dąbrowa Zielona leży na Wyżynie Środkowomałopolskiej w obrębie Niecki Włoszczowskiej, w powiecie częstochowskim, woj. śląskim.

Gmina jest gminą typowo rolniczą z obszarem powierzchni 100,33 km², z czego 33% stanowią lasy, a użytki zielone zajmują 31,8% powierzchni użytków rolnych.

Liczba gospodarstw 1967 o średniej powierzchni 3,07 ha.

Grunty orne stanowią 3.704 ha, łąki 1929 ha, pastwiska 421 ha, sady 20 ha razem użytki rolne 6.074 ha, natomiast lasy 3.354 ha, pozostałe grunty 372 ha, nieużytki 138 ha razem 3.864ha
Ogólna powierzchnia gruntów 9.938 ha.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30.06.2010r. wynosi 4.094 osoby.

Przez teren gminy przebiegają 2 drogi wojewódzkie Częstochowa – Radomsko i Częstochowa – Kielce.

Na terenie gminy znajdują się:

- 3 szkoły podstawowe, Gimnazjum i Gminna Biblioteka Publiczna,
- 3 kościoły parafialne,
- 3 punkty sprzedaży paliw.

Dominujące kierunki to rolnictwo i handel. W gminie zarejestrowano 158 podmiotów gospodarczych, w tym piekarnie, punkty sprzedaży detalicznej, punkty gastronomiczne, lecznica weterynaryjna, zakład przerobu drewna, produkcja okien, gorzelnia.

Na terenie gminy znajduje się gospodarstwo rybackie (agroturystyka).

II. DOCHODY GMINY

Na rok 2011 przyjęto dochody w wysokości zł 16.386.954,56

Na kwotę powyższą składają się

- wpływy subwencji w wysokości zł. 5.226.040,-
- dotacje na zadania zlecone i własne zł 1.542.237,-
- dotacje na zadania z udziałem środków UE 4.347.472,-,-
- wpływ dotacji na projekty szkół i GOPS zł. 609.967,56
- odpłatność ludności za przyłącza wod. Zł 1.044.815,-
- dotacje na inwestycje zł 576.600,-
- dochody ze sprzedaży majątku zł 193.360,- (sprzedaż nieruchomości szkoły, 3-ch działek komunalnych oraz wpływ środków za sprzedaż ratalną),
- wpływy z podatków i opłat zł 2.166.012,-
- odpłatność ludności za wodę zł 140.000,- (1079 odbiorców indywidualnych oraz 39 podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych)
- wpływ czynszów za najem + odsetki zł 172.451,- (w tym mieszkania 55.651 zł, grunty 16.200 zł, lokale użytkowe 99.000 zł, dzierżawa gruntów 1.100,-)
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach zł 140.000,-
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 20.000,-
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich zł. 2.000,-
- wpływy z ARR za akcję „Szkłanka mleka”zł 20.000,-
- pozostałe opłaty administracyjne, różne wpływy 186.000,- (opłaty skarbowe za wydawane zaświadczenia, opłaty za zajęcie pasa drogowego, usługi ksero, wpisy do ewidencji, zwroty kosztów egzekucyjnych zobowiązań, zwroty z Urzędu Pracy za zatrudnianie bezrobotnych).



Na rok 2012 i lata następne przyjęto wzrost dochodów uwzględniając wzrost cen towarów i usług i związaną z tym podwyżkę czynszów i opłat za dostarczaną wodę. Natomiast wzrost podatków przyjęto na niewielkim poziomie, ponieważ z doświadczenia kilku ostatnich lat wynika, że każda nawet najmniejsza podwyżka podatku w takiej typowo rolniczej gminie jak nasza napotyka nie tylko na ogromny sprzeciw mieszkańców, ale również członków Rady Gminy, którzy przez ostatnie 4 lata nie zgadzali się na jakąkolwiek podwyżkę, która nie wynikałaby z konieczności wprowadzenia jej ustawą państwową. W najlepszym wypadku zakładano wzrost o wskaźnik inflacji. Nadmienić należy również, że duży wzrost podatków powoduje, że coraz więcej osób ma trudności z ich płaceniem, rosą zaległości i wpływa coraz więcej podań o umorzenie bądź rozłożenie na raty.

Ustalając dochody na rok 2012 i lata następne uwzględniono, że rok 2011 będzie rokiem przełomowym pod względem inwestycji, ponieważ planowana jest m.in. inwestycja o wartości 7,9 mln zł, do której pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 mln zł. W związku z czym, na najbliższe lata nie planuje się inwestycji o większej wartości. Planuje się natomiast pozyskanie środków ze sprzedaży nieczynnej szkoły podstawowej oraz działek komunalnych w obu następnych kadencjach.

III. WYDATKI GMINY

Wydatki ogółem na 2011 rok planowane są w wysokości zł. 19.608.559,09 w tym:

wydatki bieżące	zł	9.801.961,27
wydatki majątkowe	zł	9.806.597,82

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki związane z dotacjami na zadania zlecone w kwocie	zł	1.366.319,-
- wydatki związane z decyzjami o przeznaczeniu funduszy sołeckich	zł	130.333,84
- wydatki na oświatę (szkoły podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, dowożenie uczniów do szkół)	zł	4.866.879,94
- realizacja projektów z udziałem środków UE przez placówki oświatowe	zł	545.569,12
- wydatki GOPS, świadczenia społeczne i utrzymanie świetlic młodzieżowych	zł	375.607,62
- realizacja projektu z udziałem środków UE przez GOPS	zł	89.156,-
- wydatki na ochronę lecznictwo ambulatoryjne	zł	111.000,-
- realizacja wydatków związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym	zł	69.000,-
- wydatki związane z dostarczaniem wody	zł	130.000,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem administracji	zł	1.234.480,21
- wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	zł	75.000,-
- gospodarka komunalna (wywóz odpadów i oświetlenie ulic) to wydatki	zł	210.000,-
- spłaty kredytów wyniosą	zł	120.000,-
- dotacje dla GOK i organizacji sportowych	zł	302.000,-
- rezerwy celowe i rezerwa ogólna wyniosą	zł	61.615,54
- pozostałe wydatki (pobór podatków, plany zagospodarowania przestrzennego wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami itp.)	zł	115.000,-

Wydatki majątkowe to:

- budowa wodociągu Kolonia Raczkowice, Nowa Wieś, Lipie, Soborzyce, Osiny, Zaleszczyny, Zalas Biedy	zł	7.940.752,-
- przebudowa drogi gminnej Ogrodowa w Cieletnikach	zł	1.152.500,-
- realizacja wspólnego projektu z sąsiednimi gminami Turystyczna Dolina Wiercicy	zł	271.394,-
- realizacja projektu System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym	zł	115.116,-
- zakupy związane z realizacją projektu Przedszkola	zł	13.965,-
- dotacja na remont GOK	zł	312.870,82

Na lata 2012 – 2018 przyjmuje się wzrost wydatków w granicach 2,5%

Ustalając wysokość wynagrodzeń na rok 2011 i lata następne wzięto pod uwagę wskaźnik wzrostu płac jak również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W 2009r. wynik budżetu był ujemny. Również w roku 2010 i 2011 planuje się deficyt budżetu, związany z realizacją zadań inwestycyjnych, na które zaciągnięte zostaną kredyty i pożyczki.

W związku z tym przyjęto na okres 2012-2018 wypracowanie nadwyżki budżetowej, która przeznaczona zostanie na spłatę rat związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami inwestycyjnymi.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop