

**UCHWAŁA NR XXIV/181/2016
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2017 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2018 zgodnie 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 2017 roku traci moc uchwała NR XIV/98/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2016 - 2021 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/181/2016

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	23 637 730,74	23 053 622,92	26 422 943,89	26 422 943,89	28 606 555,00	29 319 000,00	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 478 031,73	22 737 935,82	26 039 283,25	26 039 283,25	28 606 555,00	29 319 000,00	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 006 090,00	5 642 450,00	5 836 971,00	5 836 971,00	6 663 911,00	7 015 000,00	7 420 000,00	7 887 000,00	8 400 000,00	8 929 000,00	9 482 000,00	10 040 000,00	10 621 000,00	11 225 000,00	11 851 000,00	12 500 000,00	13 185 000,00	13 894 000,00	14 626 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 363,18	123 421,54	120 000,00	12 000,00	180 000,00	190 000,00	201 000,00	214 000,00	228 000,00	243 000,00	259 000,00	275 000,00	291 000,00	308 000,00	326 000,00	344 000,00	363 000,00	383 000,00	404 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	3 419 450,00	5 849 460,00	5 944 000,00	6 057 000,00	6 197 000,00	6 352 000,00	6 511 000,00	6 674 000,00	6 841 000,00	7 013 000,00	7 189 000,00	7 369 000,00	7 554 000,00	7 743 000,00	7 937 000,00	8 136 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	3 419 450,00	3 938 800,00	4 002 000,00	4 079 000,00	4 173 000,00	4 278 000,00	4 385 000,00	4 495 000,00	4 608 000,00	4 724 000,00	4 843 000,00	4 965 000,00	5 090 000,00	5 218 000,00	5 349 000,00	5 483 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 768 309,00	6 015 736,00	6 380 923,00	6 380 923,00	6 499 114,00	6 604 000,00	6 730 000,00	6 885 000,00	7 058 000,00	7 235 000,00	7 416 000,00	7 602 000,00	7 793 000,00	7 988 000,00	8 188 000,00	8 393 000,00	8 603 000,00	8 819 000,00	9 040 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 333 477,90	2 771 321,20	6 511 029,30	6 511 029,30	7 489 260,00	7 610 000,00	7 755 000,00	7 934 000,00	8 133 000,00	8 337 000,00	8 546 000,00	8 760 000,00	8 979 000,00	9 204 000,00	9 435 000,00	9 671 000,00	9 913 000,00	10 161 000,00	10 416 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	159 699,01	315 687,10	383 660,64	383 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 766,79	118 731,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 932,22	196 956,10	83 660,64	83 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 183 736,45	21 070 521,01	26 781 382,73	26 781 382,73	32 615 308,20	38 080 198,82	29 706 335,00	30 432 167,48	31 387 167,52	32 549 000,00	33 675 000,00	34 771 000,00	35 907 000,00	37 182 000,00	38 397 000,00	39 751 000,00	41 159 000,00	42 510 000,00	44 104 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 506 969,99	19 607 670,79	25 479 777,39	25 479 777,39	26 587 819,14	27 910 600,00	27 910 600,00	28 571 700,00	29 518 400,00	30 490 400,00	31 496 300,00	32 515 000,00	33 564 300,00	34 645 800,00	35 760 500,00	36 907 500,00	38 102 500,00	39 333 800,00	40 603 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	75 815,00	250 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	75 815,00	210 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	350 000,00	599 900,00	633 700,00	593 200,00	548 800,00	503 300,00	453 900,00	399 400,00	342 400,00	282 900,00	220 900,00	158 800,00	94 300,00	30 400,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 676 766,46	1 462 850,22	1 301 605,34	1 301 605,34	6 027 489,06	10 931 398,82	1 795 735,00	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 176 200,00	3 501 000,00
3	Wynik budżetu	1 453 994,29	1 983 101,91	-358 438,84	-358 438,84	-4 008 753,20	-8 761 198,82	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	2 015 149,33	2 239 709,52	1 053 338,84	1 053 338,84	4 773 577,44	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	242 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	242 245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 499 149,33	1 878 049,52	1 053 338,84	1 053 338,84	1 118 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	358 438,84	358 438,84	353 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	361 660,00	0,00	0,00	3 413 000,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 000,00	8 761 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 075 094,10	1 808 388,22	694 900,00	694 822,26	764 824,24	726 801,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 075 094,10	1 508 388,22	694 900,00	694 822,26	764 824,24	726 801,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 610,00	243 000,00	283 500,00	283 500,00	297 000,00	324 000,00	351 000,00	351 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	405 000,00	324 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 5a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 610,00	243 000,00	283 500,00	283 500,00	297 000,00	324 000,00	351 000,00	351 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	405 000,00	324 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 900 579,50	2 472 177,68	1 777 355,42	1 777 355,42	4 339 131,18	13 100 330,00	12 649 665,00	11 924 832,48	11 050 000,00	10 200 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	7 200 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 971 061,74	3 130 265,03	559 505,86	559 505,86	2 018 735,86	2 170 200,00	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00	4 701 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 470 211,07	5 008 314,55	1 612 844,70	1 612 844,70	3 379 313,30	2 170 200,00	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00	4 701 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,92%	3,41%	3,81%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	3,20%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,92%	3,17%	2,61%	1,30%	1,68%	1,95%	1,80%	1,84%	1,97%	2,10%	2,02%	2,13%	2,05%	1,97%	2,06%	1,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,29%	6,98%	2,92%	2,92%	3,17%	2,61%	1,30%	1,68%	1,95%	1,80%	1,84%	1,97%	2,10%	2,02%	2,13%	2,05%	1,97%	2,06%	1,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,64%	14,09%	3,25%	3,25%	7,06%	7,40%	7,45%	8,30%	8,50%	8,71%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%	10,22%	10,38%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,99%	8,13%	5,90%	7,30%	7,72%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,99%	8,13%	5,90%	7,30%	7,72%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 670,76	9 822 203,87	10 628 335,04	10 628 335,04	10 748 796,00	11 166 981,65	11 278 651,47	11 391 437,99	11 505 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 319 578,78	2 487 411,65	2 923 691,00	2 923 691,00	2 952 927,91	2 982 457,19	3 012 281,76	3 042 404,58	3 072 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 076 882,66	822 033,70	640 000,00	640 000,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	415 100,21	369 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	661 782,45	452 839,78	640 000,00	640 000,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 596,62	430 664,78	630 000,00	630 000,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	719 073,77	939 377,98	609 605,34	609 605,34	796 078,06	299 398,82	1 795 735,00	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 176 200,00	3 501 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000,00	63 955,00	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	673 949,74	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 932,22	92 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 840,22	411 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 075 094,10	1 529 988,24	694 822,26	694 822,26	764 824,24	726 801,18	149 665,00	24 832,52	24 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-281 673,60	-86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/181/2016
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 20 grudnia 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 735 060,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 735 060,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 293 580 936,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 735 060,00	5 142 411,00	10 632 000,00	0,00	0,00	13 938 000,00
1.3.2.1	60014 Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2017	587 936,00	566 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2018	1 278 124,00	425 000,00	794 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.3	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	4 430 000,00	1 350 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	10 439 000,00	2 801 000,00	7 218 000,00	0,00	0,00	9 719 000,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2031:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2017-2031 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.),
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.),
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja – październik 2016 r.

DOCHODY:

Przyjęte do WPF kwoty z tytułu dochodów zostały ustalone w oparciu o wartości historyczne z lat 2014-2015, przewidywane wykonanie za rok 2016 oraz projekt budżetu na rok 2017.

Do wyliczenia wskaźników oraz opracowania prognozy został uwzględniony plan na 30.09.2016 r. Nie mniej jednak planując dochody na rok 2017 kierowaliśmy się przewidywanym ich wykonaniem oraz w oparciu o faktyczne wielkości uzyskane za III kwartały. Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jest przedłożony projekt budżetu na rok 2017 analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2016. Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2017.

Planując dochody w latach 2017-2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Pozycje podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, dochody z subwencji oraz dotacje i środki na cele bieżące wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Prognozowana wartość inflacji na najbliższe lata wynosi odpowiednio: 1,6% w 2017 roku, 1,9% w 2018 roku, 2,3% w 2019 roku. Od 2020 roku prognozowana stopa inflacji wynosi 2,5 %. Wskaźniki PKB realnego w latach 2017 - 2026 wahają się między 3,6 % - 3,0 %, a od 2027 roku wynoszą poniżej 3,0%.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.*

Na rok 2017 i lata następne nie zaplanowano dochodów majątkowych. Gmina posiada wprawdzie działki komunalne, które mogłaby sprzedać. Obserwując jednak zastój na rynku nieruchomości nie zdecydowaliśmy się na zaplanowanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Gmina zakończyła również proces odzyskiwania odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg S-8 i S-14. Do wypłaty pozostały jedynie środki za 1 działkę położoną w Chechle Drugim (kwota 125 026,00 zł). Środki znajdują się w depozycie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. W roku 2016 wystąpiliśmy o wypłatę odszkodowania, jednak nie wiadomo czy będzie ono wypłacone w roku 2016 czy 2017. W przypadku uzyskania środków w roku 2017, zostaną one wciągnięte do budżetu w trakcie roku.

WYDATKI:

W związku z planowanymi do realizacji zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych wydatki bieżące staraliśmy się zaplanować oszczędnie. Podstawą do planowanych wydatków jest rok 2017. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2018-2020 zostały zaplanowane o prognozowaną wartość inflacji. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Prognoza wydatków bieżących od 2017 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2016 roku stawki WIBOR wyniosą 2,0 p.p., w 2017 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., w 2018 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p., w 2019 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2020 roku stawki WIBOR wynosić będą 4,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu”.

Wydatki majątkowe:

W projekcie budżetu na rok 2017 oraz przedsięwzięciach na rok 2018 zabezpieczono środki na wkład własny niezbędne do realizacji zadań. W momencie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie do budżetu i WPF zostaną ujęte kwoty zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów na poszczególne zadania. Planując wydatki uwzględniono możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2017-2018, w celu realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów w znacznej wysokości. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

PRZYCHODY:

Z uwagi na inwestycje realizowane w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego konieczne będzie wspomaganie się zewnętrznymi zwrotnymi środkami w postaci emisji obligacji. W 2017 roku Gmina planuje przychody w kwocie 4.773.577,44 zł na co składają się: 242.254,53 jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 1.118.331,91 zł jako wolne środki z roku 2015 oraz 3.413.000,00 zł w formie emisji obligacji. Przychody w 2018 roku opiewają na kwotę 9.488.000,00 zł w formie emisji obligacji. Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

ROZCHODY:

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem planowanych harmonogramów nowych pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2031 r.

W roku 2017 planowane jest ostateczne umorzenie pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem w kwocie 86 400,00 zł. Końcowe sprawozdanie merytoryczne potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego zostanie złożone w grudniu 2016r.”

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. Dane wykazane w dokumencie zostały poprzedzone gruntowną i rzetelną analizą wszelkich możliwości naszej gminy zarówno w bieżącym okresie, jak i latach przyszłych. Poza tym staraliśmy się realizować zasadę jawności i przejrzystości finansów naszej Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa