

**UCHWAŁA NR XXXIII/263/17
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) 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 2017 r. poz. 2077) - **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2019 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 2018 roku traci moc 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 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/263/17
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	23 053 622,92	27 589 292,67	29 182 773,62	29 182 773,62	45 011 740,00	29 801 000,00	30 773 000,00	31 785 000,00	32 904 000,00	34 044 000,00	35 231 000,00	36 448 000,00	37 705 000,00	39 002 000,00	40 339 000,00	41 717 000,00	43 149 000,00	44 625 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 737 935,82	27 249 439,51	28 876 055,81	28 876 055,81	29 272 246,00	29 801 000,00	30 773 000,00	31 785 000,00	32 904 000,00	34 044 000,00	35 231 000,00	36 448 000,00	37 705 000,00	39 002 000,00	40 339 000,00	41 717 000,00	43 149 000,00	44 625 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	5 642 450,00	5 936 098,00	6 661 126,00	6 661 126,00	6 793 589,00	7 109 000,00	7 549 000,00	8 017 000,00	8 530 000,00	9 050 000,00	9 601 000,00	10 166 000,00	10 754 000,00	11 365 000,00	11 999 000,00	12 656 000,00	13 349 000,00	14 066 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	123 421 54	187 455 45	180 000 00	180 000 00	190 000 00	199 000 00	212 000 00	226 000 00	241 000 00	256 000 00	272 000 00	289 000 00	306 000 00	324 000 00	343 000 00	362 000 00	382 000 00	403 000 00
1.1.3	podatki i opłaty	3 704 476,86	5 733 166,97	5 955 260,00	5 955 260,00	6 199 550,00	6 242 000,00	6 386 000,00	6 533 000,00	6 697 000,00	6 865 000,00	7 037 000,00	7 213 000,00	7 394 000,00	7 579 000,00	7 769 000,00	7 964 000,00	8 164 000,00	8 369 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 704 476,86	3 805 919,47	3 938 800,00	3 938 800,00	4 060 500,00	4 102 000,00	4 197 000,00	4 294 000,00	4 402 000,00	4 513 000,00	4 626 000,00	4 742 000,00	4 861 000,00	4 983 000,00	5 108 000,00	5 236 000,00	5 367 000,00	5 502 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 015 736,00	6 380 923,00	6 325 254,00	6 325 254,00	6 346 138,00	6 410 000,00	6 558 000,00	6 709 000,00	6 877 000,00	7 049 000,00	7 226 000,00	7 407 000,00	7 593 000,00	7 783 000,00	7 978 000,00	8 178 000,00	8 383 000,00	8 593 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 771 321,20	6 922 984,52	7 846 115,24	7 846 115,24	7 727 659,00	7 805 000,00	7 985 000,00	8 169 000,00	8 374 000,00	8 584 000,00	8 799 000,00	9 019 000,00	9 245 000,00	9 477 000,00	9 714 000,00	9 957 000,00	10 206 000,00	10 462 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	315 687,10	339 853,16	306 717,81	306 717,81	15 739 494,00	0,00	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	118 731,00	256 435,00	125 026,00	125 026,00	0,00	0,00	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	196 956,10	83 418,16	181 691,81	181 691,81	15 739 494,00	0,00	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	21 070 521,01	25 226 440,95	31 165 074,61	30 147 257,61	59 093 723,26	29 541 335,00	30 348 167,48	31 360 167,52	32 104 000,00	33 044 000,00	34 131 000,00	35 248 000,00	36 505 000,00	37 802 000,00	39 089 000,00	40 467 000,00	41 899 000,00	43 375 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 607 670,79	24 216 989,03	26 793 971,92	26 793 971,92	28 122 677,17	28 222 100,00	28 907 400,00	29 600 200,00	30 351 500,00	31 333 000,00	32 348 300,00	33 386 000,00	34 457 000,00	35 564 000,00	36 705 600,00	37 882 900,00	39 109 100,00	40 375 400,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym: w ramach dotacji budżetowej, w wysokości w jakiej nie podlegają	101 477,42	60 290,63	50 000,00	50 000,00	246 800,00	498 100,00	545 400,00	585 200,00	610 500,00	561 000,00	503 300,00	440 000,00	374 000,00	308 000,00	240 600,00	171 900,00	103 100,00	34 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	101 477,42	60 290,63	50 000,00	50 000,00	198 400,00	498 100,00	545 400,00	585 200,00	610 500,00	561 000,00	503 300,00	440 000,00	374 000,00	308 000,00	240 600,00	171 900,00	103 100,00	34 400,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 462 850,22	1 009 451,92	4 371 102,69	3 353 285,69	30 971 046,09	1 319 235,00	1 440 767,48	1 759 967,52	1 752 500,00	1 711 000,00	1 782 700,00	1 862 000,00	2 048 000,00	2 238 000,00	2 383 400,00	2 584 100,00	2 789 900,00	2 999 600,00
3	Wynik budżetu	1 983 101,91	2 362 851,72	-1 982 300,99	-964 483,99	-14 081 983,26	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
4	Przychody budżetu	2 239 709,52	0,00	2 742 235,23	1 724 418,23	14 768 034,44	0,00	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	964 879,81	0,00	2 305 097,25	0,00	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	964 879,81	0,00	1 619 046,07	0,00	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 z lat ubiegłych	1 878 049,52	0,00	1 777 355,42	1 724 418,23	12 448 937,19	0,00	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	1 017 421,18	964 483,99	52 937,19	0,00	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	361 660,00	0,00	0,00	0,00	12 410 000,00	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	12 410 000,00	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
4.4	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
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
5	Rozchody budżetu	1 808 388,22	694 822,26	759 934,24	759 934,24	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 508 388,22	694 822,26	759 934,24	759 934,24	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	2 472 177,68	1 777 355,42	931 021,18	931 021,18	12 609 330,00	12 349 665,00	11 924 832,48	11 500 000,00	10 700 000,00	9 700 000,00	8 600 000,00	7 400 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	3 750 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 130 265,03	3 032 450,48	2 082 083,89	2 082 083,89	1 149 568,83	1 578 900,00	1 865 600,00	2 184 800,00	2 552 500,00	2 711 000,00	2 882 700,00	3 062 000,00	3 248 000,00	3 438 000,00	3 633 400,00	3 834 100,00	4 039 900,00	4 249 600,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 008 314,55	3 032 450,48	4 824 319,12	3 806 502,12	3 507 603,27	1 578 900,00	1 865 600,00	2 184 800,00	2 552 500,00	2 711 000,00	2 882 700,00	3 062 000,00	3 248 000,00	3 438 000,00	3 633 400,00	3 834 100,00	4 039 900,00	4 249 600,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	2,74%	2,78%	2,78%	1,96%	2,54%	3,15%	3,18%	4,29%	4,59%	4,55%	4,50%	4,17%	3,87%	3,70%	3,41%	3,14%	2,88%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	2,74%	2,78%	2,78%	1,96%	2,54%	3,15%	3,18%	4,29%	4,59%	4,55%	4,50%	4,17%	3,87%	3,70%	3,41%	3,14%	2,88%

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	6,98%	2,74%	2,78%	2,78%	1,96%	2,54%	3,15%	3,18%	4,29%	4,59%	4,55%	4,50%	4,17%	3,87%	3,70%	3,41%	3,14%	2,88%	
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)	14,09%	11,92%	7,56%	7,56%	2,55%	5,30%	6,06%	6,87%	7,76%	7,96%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,01%	9,19%	9,36%	9,52%	
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 poprzednie	x	x	x	x	11,19%	7,34%	5,14%	4,64%	6,08%	6,90%	7,53%	7,97%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,00%	9,19%	
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	11,19%	7,34%	5,14%	4,64%	6,08%	6,90%	7,53%	7,97%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,00%	9,19%	
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	
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 ro	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przebieg prognoz budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
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	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 822 203,87	9 960 806,69	10 742 226,36	10 742 226,36	11 774 127,00	11 350 000,00	11 599 700,00	11 867 653,00	12 165 531,00	12 587 675,00	13 026 985,00	13 477 719,00	13 944 048,00	14 423 723,00	14 918 457,00	15 428 668,00	15 959 414,00	16 505 226,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 487 411,65	2 575 389,87	2 937 579,00	2 937 579,00	3 135 253,00	3 020 000,00	3 086 440,00	3 157 736,00	3 236 995,00	3 349 319,00	3 466 211,00	3 585 795,00	3 709 146,00	3 836 370,00	3 967 574,00	4 103 265,00	4 244 417,00	4 389 576,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	822 033,70	375 049,00	3 327 817,00	3 327 817,00	29 902 046,09	802 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	369 193,92	0,00	0,00	0,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	452 839,78	375 049,00	3 327 817,00	3 327 817,00	29 787 046,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	430 664,78	365 049,00	2 652 850,00	2 652 850,00	28 769 229,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	929 377,98	605 518,46	989 285,69	989 285,69	109 000,00	636 848,33	1 440 767,48	1 759 967,52	1 752 500,00	1 711 000,00	1 782 700,00	1 862 000,00	2 048 000,00	2 238 000,00	2 383 400,00	2 584 100,00	2 789 900,00	2 999 600,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 955,00	10 000,00	620 967,00	620 967,00	3 150,00	682 817,00	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	
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	244 357,27	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	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 357,27	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	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	244 357,27	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	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	92 951,14	0,00	120 000,00	120 000,00	15 739 494,00	0,00	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	92 951,14	0,00	120 000,00	120 000,00	15 739 494,00	0,00	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	92 951,14	0,00	120 000,00	120 000,00	15 739 494,00	0,00	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	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 3 ustawy	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	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	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	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	0,00	0,00	2 068 900,56	1 700 048,20	19 060 667,72	0,00	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	0,00	0,00	1 613 806,60	1 336 309,11	14 399 327,04	0,00	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	0,00	0,00	1 613 806,60	1 306 309,11	14 399 327,04	0,00	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	0,00	0,00	455 093,96	394 180,09	4 691 340,68	0,00	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	0,00	0,00	455 093,96	394 180,09	4 691 340,68	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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	Wydutki 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
13.6	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki 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
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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 529 988,24	694 822,26	759 934,24	759 934,24	686 051,18	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
14.3	Wydutki 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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	281 673,60	0,00	-86 400,00	-86 400,00	-45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/263/17

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 258 921,76	29 902 046,09	802 386,67	0,00	0,00	8 524 689,16
1.a	- wydatki bieżące				235 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 023 921,76	29 787 046,09	682 386,67	0,00	0,00	8 371 689,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków				29 842 597,02	27 374 087,02	0,00	0,00	0,00	5 903 263,42
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 842 597,02	27 374 087,02	0,00	0,00	0,00	5 903 263,42
1.1.2.1	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	2016	2018	10 337 985,92	9 084 235,92	0,00	0,00	0,00	466 272,64
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	19 504 611,10	18 289 851,10	0,00	0,00	0,00	5 436 990,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				3 416 324,74	2 527 959,07	802 386,67	0,00	0,00	2 621 425,74
1.3.1	- wydatki bieżące				235 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2019	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Organizacja Koncertu Noworocznego -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 181 324,74	2 412 959,07	682 386,67	0,00	0,00	2 468 425,74
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odcieczkami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2019	2 532 879,74	1 786 039,07	682 386,67	0,00	0,00	2 468 425,74
1.3.2.2	Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice - Chechło Pierwsze) - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	9 103,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2018	639 342,00	617 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2031:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2018-2031 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875),
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz..2077),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja – październik 2017r.

DOCHODY

Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jest przedłożony projekt budżetu na rok 2018 analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2018.

Planując dochody w latach 2019-2031 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: 1,0% w 2018 roku, 2,3% w 2019 roku. Od 2020 roku prognozowana stopa inflacji wynosi 2,5 %. Wskaźniki PKB realnego w latach 2018 - 2027 wahają się między 3,6 % - 3,0 %, a od 2028 roku wynoszą poniżej 3,0%.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.”.

Dochody majątkowe zaplanowano jedynie w roku 2018. Dotyczą one realizowanych zadań przy udziale środków unijnych. Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina posiada działki komunalne, które mogłaby sprzedać, obserwując jednak zastój na rynku nieruchomości nie zdecydowaliśmy się na zaplanowanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

W roku 2018 zauważa się znaczny wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2017. Spowodowane jest to m.in. wprowadzoną w roku 2017 reformą w systemie oświaty. W związku z

powyższym w projekcie budżetu oraz WPF na rok 2018 należało zaplanować wydatki na dostosowanie pracowni w szkołach podstawowych do nowych realiów (klasy siódme i ósme).

W roku 2018 znaczny wzrost wydatków na „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zaplanowano w związku z zadeklarowaniem się kilku długoletnich pracowników zarówno placówek oświatowych, jak i innych jednostek o zamiarze przejścia na emeryturę. Niezbędna zatem jest wypłata odpraw emerytalnych w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z wymogiem zawartym w art.274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w roku 2018 zaplanowano wydatki dotyczące przeprowadzenia audytu w naszej jednostce. Spowodowane zostało to realizacją przez gminę zadań inwestycyjnych z udziałem środków zewnętrznych o znacznej wartości. W kolejnych dziesięciu latach nie planujemy wydatków z tego tytułu.

W roku 2018 zakończona zostanie inwestycja dotycząca termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wykonanie kompleksowej termomodernizacji ma na celu poprawienie walorów użytecznych budynków będących własnością Gminy Dobroń. Jednym z głównych czynników realizacji projektu jest zmniejszenie bieżących kosztów utrzymania obiektów w zakresie opłat za dostarczone media (gaz ziemny, energię elektryczną, dostawy oleju opałowego), opłat za korzystanie ze środowiska, roboty te pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą i elektryczną. Zmiany źródeł ciepła obniżą koszty eksploatacji i serwisu urządzeń. Remont zakresem obejmie elementy budynku, które w najbliższym czasie były by przedmiotem planowanych napraw i wymian pozwoli to na zmniejszenie kosztów bieżących napraw i remontów w okresie najbliższych kilku lat począwszy od roku 2019. W związku z powyższym nie rok 2018, ale 2019 przyjęto za podstawę dalszego prognozowania.

Prognoza wydatków bieżących od 2019 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 2019 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p., w 2020 roku stawki będą wynosić 3,0 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,5 p.p., a od 2022 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.

Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie inflacji, natomiast od 2023 roku 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.

W związku z koniecznością ograniczania wydatków bieżących gmina planuje dalszą wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy ledowe oraz negocjuje corocznie ceny energii elektrycznej oraz gazu. Rozważa również i poszukuje możliwości przystąpienia do grupy zakupowej w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2018 roku. Liczymy na uzyskanie dodatkowych oszczędności w wydatkach na oświetlenie uliczne oraz energię elektryczną i gaz dla potrzeb Gminy (urząd, gops, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody) i jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, DCK). Przewidywane do uzyskania oszczędności są obecnie trudne do oszacowania, ale możliwe i trwałe w okresie obowiązywania nowej, kilkuletniej umowy.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu na rok 2018 oraz przedsięwzięciach na rok 2018 zabezpieczono środki na wkład własny niezbędne do realizacji zadań wynikające ze złożonych wniosków i podpisanych umów. Planując wydatki uwzględniono możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku roku 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 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 14 768 034,44 zł na co składają się: 2 305 097,25 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 52 937,19 zł - wolne środki z lat ubiegłych, oraz 12 410 000,00 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 spłacona do końca 2031 r.

W roku 2018 planowane jest ostateczne umorzenie części pożyczki zaciągniętej w roku 2015 na zakup koparko – ładowarki. Wniosek o umorzenie został złożony w październiku 2017r.

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.