

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń
na lata 2019 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2020 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 uprawnień 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 2019 roku traci moc uchwała NR XXIII/263/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/18

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 grudnia 2018 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	27 589 292,67	30 434 014,40	41 743 689,31	41 743 689,31	41 954 489,19	33 366 589,00	33 571 000,00	34 770 000,00	36 009 000,00	37 258 000,00	38 546 000,00	39 886 000,00	41 266 000,00	42 689 000,00	44 168 000,00	45 689 000,00	47 270 000,00
1.1	Dochody bieżące	27 249 439,51	30 236 738,82	30 644 362,99	30 644 362,99	31 357 079,00	32 414 000,00	33 571 000,00	34 770 000,00	36 009 000,00	37 258 000,00	38 546 000,00	39 886 000,00	41 266 000,00	42 689 000,00	44 168 000,00	45 689 000,00	47 270 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 936 098,00	6 812 314,00	6 793 589,00	6 793 589,00	8 358 087,00	8 876 000,00	9 435 000,00	10 020 000,00	10 630 000,00	11 234 000,00	11 861 000,00	12 523 000,00	13 209 000,00	13 919 000,00	14 667 000,00	15 440 000,00	16 254 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	187 455,45	25 216,16	190 000,00	190 000,00	190 000,00	202 000,00	215 000,00	229 000,00	243 000,00	257 000,00	272 000,00	288 000,00	304 000,00	321 000,00	339 000,00	357 000,00	376 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 733 166,97	6 457 403,16	6 949 550,00	6 949 550,00	6 437 364,00	6 586 000,00	6 751 000,00	6 920 000,00	7 093 000,00	7 271 000,00	7 453 000,00	7 640 000,00	7 831 000,00	8 027 000,00	8 228 000,00	8 434 000,00	8 645 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 805 919,47	4 025 379,99	4 060 500,00	4 060 500,00	4 150 000,00	4 246 000,00	4 353 000,00	4 462 000,00	4 574 000,00	4 689 000,00	4 807 000,00	4 928 000,00	5 052 000,00	5 179 000,00	5 309 000,00	5 442 000,00	5 579 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 380 923,00	6 325 254,00	6 445 022,00	6 445 022,00	6 591 016,00	6 743 000,00	6 912 000,00	7 085 000,00	7 263 000,00	7 445 000,00	7 632 000,00	7 823 000,00	8 019 000,00	8 220 000,00	8 426 000,00	8 637 000,00	8 853 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 922 984,52	8 375 328,63	8 185 302,02	8 185 302,02	7 410 802,00	7 582 000,00	7 772 000,00	7 967 000,00	8 167 000,00	8 372 000,00	8 582 000,00	8 797 000,00	9 017 000,00	9 243 000,00	9 475 000,00	9 712 000,00	9 955 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	339 853,16	197 275,78	11 099 326,32	11 099 326,32	10 597 410,19	952 589,00	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	256 435,00	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	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	83 418,16	72 249,78	11 099 326,32	11 099 326,32	10 597 410,19	952 589,00	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	25 226 440,95	29 127 453,91	54 502 656,94	54 502 656,94	42 817 040,15	32 941 756,48	33 146 167,52	33 970 000,00	35 009 000,00	36 158 000,00	37 346 000,00	38 686 000,00	40 066 000,00	41 439 000,00	42 918 000,00	44 439 000,00	46 020 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 216 989,03	25 929 792,89	28 749 677,50	28 749 677,50	29 285 870,01	29 907 200,00	30 689 100,00	31 476 900,00	32 263 700,00	33 314 800,00	34 396 000,00	35 520 800,00	36 680 600,00	37 877 200,00	39 121 600,00	40 402 900,00	41 737 300,00
2.1.1	z tytułu poręczenia 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 290,63	39 944,02	246 800,00	246 800,00	450 000,00	407 200,00	451 100,00	482 900,00	494 700,00	443 800,00	388 000,00	329 800,00	271 600,00	212 200,00	151 600,00	90 900,00	30 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	60 290,63	39 944,02	198 400,00	198 400,00	450 000,00	407 200,00	451 100,00	482 900,00	494 700,00	443 800,00	388 000,00	329 800,00	271 600,00	212 200,00	151 600,00	90 900,00	30 300,00
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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 009 451,92	3 197 661,02	25 752 979,44	25 752 979,44	13 531 170,14	3 034 556,48	2 457 067,52	2 493 100,00	2 745 300,00	2 843 200,00	2 950 000,00	3 165 200,00	3 385 400,00	3 561 800,00	3 796 400,00	4 036 100,00	4 282 700,00
3	Wynik budżetu	2 362 851,72	1 306 560,69	-12 758 967,63	-12 758 967,63	-862 550,96	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	0,00	0,00	13 445 018,81	13 445 018,81	1 122 215,96	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	633 113,99	633 113,99	1 122 215,96	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	862 550,96	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	0,00	0,00	401 904,82	401 904,82	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	348 967,63	348 967,63	0,00	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	0,00	0,00	12 410 000,00	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	12 410 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	694 822,26	748 524,24	686 051,18	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 wartościowych	694 822,26	748 524,24	686 051,18	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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	1 777 355,42	885 381,18	12 609 330,00	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
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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 032 450,48	4 306 945,93	1 894 685,49	1 894 685,49	2 071 208,99	2 506 800,00	2 881 900,00	3 293 100,00	3 745 300,00	3 943 200,00	4 150 000,00	4 365 200,00	4 585 400,00	4 811 800,00	5 046 400,00	5 286 100,00	5 532 700,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 032 450,48	4 306 945,93	2 929 704,30	2 929 704,30	3 193 424,95	2 506 800,00	2 881 900,00	3 293 100,00	3 745 300,00	3 943 200,00	4 150 000,00	4 365 200,00	4 585 400,00	4 811 800,00	5 046 400,00	5 286 100,00	5 532 700,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	2,74%	2,59%	2,12%	2,12%	1,69%	2,49%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
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	2,74%	2,59%	2,12%	2,12%	1,69%	2,49%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,74%	2,59%	2,12%	2,12%	1,69%	2,49%	2,61%	3,69%	4,15%	4,14%	4,12%	3,84%	3,57%	3,43%	3,17%	2,93%	2,71%
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)	11,92%	14,56%	4,54%	4,54%	4,94%	7,51%	8,58%	9,47%	10,40%	10,58%	10,77%	10,94%	11,11%	11,27%	11,43%	11,57%	11,70%
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	10,34%	8,01%	5,66%	7,01%	8,52%	9,48%	10,15%	10,58%	10,76%	10,94%	11,11%	11,27%	11,42%
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	10,34%	8,01%	5,66%	7,01%	8,52%	9,48%	10,15%	10,58%	10,76%	10,94%	11,11%	11,27%	11,42%
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 kwart	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	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	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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 960 806,69	10 368 048,74	11 807 534,07	11 807 534,07	12 423 241,00	12 709 000,00	13 027 000,00	13 353 000,00	13 687 000,00	14 030 000,00	14 381 000,00	14 741 000,00	15 110 000,00	15 488 000,00	15 876 000,00	16 273 000,00	16 680 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 575 389,87	2 647 422,85	3 201 053,00	3 201 053,00	3 094 449,00	3 166 000,00	3 246 000,00	3 328 000,00	3 412 000,00	3 498 000,00	3 586 000,00	3 676 000,00	3 768 000,00	3 863 000,00	3 960 000,00	4 059 000,00	4 161 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	375 049,00	2 245 654,47	23 271 709,44	23 271 709,44	12 559 047,00	1 992 513,00	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	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100 000,00	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
11.3.2	majątkowe	375 049,00	2 245 654,47	23 156 709,44	23 156 709,44	12 459 047,00	1 872 513,00	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	365 049,00	2 245 654,47	22 700 892,44	22 700 892,44	12 459 047,00	1 872 513,00	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	605 518,46	920 004,06	2 180 695,23	2 180 695,23	739 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	3 150,00	822 817,00	822 817,00	243 307,00	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	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	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	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.	0,00	38 807,97	10 940 878,00	10 940 878,00	10 597 410,19	952 589,00	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	0,00	38 807,97	10 940 878,00	10 940 878,00	10 597 410,19	952 589,00	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	0,00	38 807,97	10 940 878,00	10 940 878,00	10 597 410,19	952 589,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	1 630 117,35	15 314 284,85	15 314 284,85	7 012 532,54	1 448 733,00	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	1 264 113,95	11 287 466,07	11 287 466,07	5 583 462,83	952 589,00	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	0,00	1 264 113,95	11 287 466,07	11 287 466,07	5 583 462,83	952 589,00	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	0,00	366 003,40	4 026 818,78	4 026 818,78	5 583 462,83	496 144,00	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	0,00	366 003,40	4 026 818,78	4 026 818,78	1 429 069,71	496 144,00	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
12.6.1	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
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 finansowani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	694 822,26	748 524,24	686 051,18	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
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
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
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
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
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
14.4	Wynik operacji mających wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-143 450,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/18

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 512 189,62	12 559 047,00	1 992 513,00	0,00	0,00	14 128 319,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 192 189,62	12 459 047,00	1 872 513,00	0,00	0,00	13 978 319,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				15 842 189,62	12 120 182,00	1 872 513,00	0,00	0,00	13 978 319,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 842 189,62	12 120 182,00	1 872 513,00	0,00	0,00	13 978 319,00
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 pasyw	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2019	12 432 964,45	10 656 776,00	0,00	0,00	0,00	10 642 400,00
1.1.2.2	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 go	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 409 225,17	1 463 406,00	1 872 513,00	0,00	0,00	3 335 919,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				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				670 000,00	438 865,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2020	320 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	338 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW raz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce - poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2018	2019	350 000,00	338 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2019-2031 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),
- ustawa o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz..2077),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 poz. 1530)
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego aktualizacja – październik 2018r.

DOCHODY

Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jest przedłożony projekt budżetu na rok 2019 analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2018. Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2019.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2020 - 2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020 - 2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2018 r.*

Dochody majątkowe zaplanowano jedynie w latach 2019 oraz 2020. Dotyczą one realizowanych przedsięwzięć przy udziale środków unijnych, na które gmina ma podpisane umowy.

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

Podstawą planu wydatków był rok 2019. Prognoza od 2020 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 2020 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., w 2021 r. WIBOR ma wynosić 3,0 p.p., w 2022 roku 3,5 p.p., a od 2023 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 bieżące (bez obsługi długu) w latach 2020 - 2023 zostały opracowane poprzez waloryzację tej samej pozycji z roku poprzedzającego o prognozowaną wartość inflacji. Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2024 roku 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.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W latach prognozy, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania. W latach 2019 -2020 planuje się dokończenie rozpoczętych w latach poprzednich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych: *„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”, „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie oraz budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” oraz " Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce".*

PRZYCHODY

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 1 122 215,96 zł, pochodzące z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz

pokryć rozchody budżetu. Na lata 2020-2031 nie zaplanowano przychodów zwrotnych z tytułu pożyczek, kredytów czy emisji obligacji.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane do harmonogramów spłat kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Całość istniejącego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.

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.