

Zarządzenie Nr 109/2018

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2019 – 2026 oraz autopoprawki nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryczyce na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/, art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693, poz. 2245/;

Wójt Gminy Dobryczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką nr 2 do projektu uchwały budżetowej Gminy Dobryczyce na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim – celem zaopiniowania;
2. Radzie Gminy w Dobryczycach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

UCHWAŁA Nr .../.../....
RADY GMINY W DOBRYSZYCACH
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryszyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. D ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693, poz. 2245/

RADA GMINY w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **18.692.679,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **17.591.119,61 zł**;
 - 2) majątkowe w kwocie **1.101.559,39 zł**,
- zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **19.832.972,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **17.051.455,00 zł**,
 - 2) majątkowe w kwocie **2.781.517,00 zł**,
- zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4.633.083,00 zł**;
- 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Planowany deficyt w kwocie **1.140.293,00 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **1.676.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **535.707,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.140.293,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **535.707,00 zł**;
- 4) koszty obsługi długu publicznego w wysokości **92.000,00 zł**.

§ 7.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **60.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości **180.981,00 zł**.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie **50.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **48.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych;

a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **99.000,00 zł**,

b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **163.000,00 zł**,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

a) celowe na realizację zadań własnych Gminy (załącznik Nr 3) w wysokości **103.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **0,00 zł** i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **18.144,00 zł** i wydatki w kwocie **88.144,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **242.291,82 zł** do dyspozycji sołectw zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **420.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **420.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:

a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, maksymalnie do kwoty **20.000,00 zł**;

Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryczyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobryszycach.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Tabela Nr 1 do Autopoprawki nr 2 do Projektu Uchw. Nr .../.../.... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 647 666,61	44 907,00	4 692 573,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 977,61	44 907,00	212 884,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	166 977,61	44 907,00	211 884,61
			Własne	166 977,61	44 907,00	211 884,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 772,00	- 4 010 035,00	638 737,00
	90095		Pozostała działalność	4 098 572,00	- 4 010 035,00	88 537,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 784 144,48	- 2 695 607,48	88 537,00
			Własne	2 784 144,48	- 2 695 607,48	88 537,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 314 427,52	- 1 314 427,52	0,00
			Własne	1 314 427,52	- 1 314 427,52	0,00
Razem:				22 657 807,00	- 3 965 128,00	18 692 679,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Tabela Nr 2 do Autopoprawki nr 2 do Uchw. Nr/.../.... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia r. - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 279 500,00	-26 000,00	2 253 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 034 000,00	-20 000,00	2 014 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
			Własne	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
			Własne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	-5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Własne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 407 079,00	-129 000,00	2 278 079,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	34 000,00	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	34 000,00	158 000,00
			Własne	124 000,00	34 000,00	158 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 000,00	-134 500,00	1 954 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00	-57 000,00	1 221 000,00
			Własne	1 278 000,00	-57 000,00	1 221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
			Własne	245 000,00	-5 000,00	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	-500,00	33 500,00
			Własne	34 000,00	-500,00	33 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Własne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
			Własne	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
			Własne	17 000,00	-2 000,00	15 000,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		Własne	1 500,00	3 500,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	136 000,00	-32 000,00	104 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-27 000,00	0,00
		Własne	27 000,00	-27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		Własne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	180 981,00	290 981,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	180 981,00	290 981,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	180 981,00	290 981,00
		Własne	110 000,00	180 981,00	290 981,00
801		Oświata i wychowanie	6 552 400,00	-30 981,00	6 521 419,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 944 700,00	19,00	3 944 719,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
		Własne	0,00	19,00	19,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	293 800,00	-31 000,00	262 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	-38 000,00	60 000,00
		Własne	98 000,00	-38 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		Własne	10 000,00	7 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 185,00	-4 010 035,00	1 625 150,00
	90095	Pozostała działalność	4 332 685,00	-4 010 035,00	322 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 522,00	-367 322,00	87 200,00
		Własne	454 522,00	-367 322,00	87 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 144,48	-2 695 607,48	88 537,00
		Własne	2 784 144,48	-2 695 607,48	88 537,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 568,52	-947 105,52	51 463,00
		Własne	998 568,52	-947 105,52	51 463,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	44 907,00	277 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 000,00	44 907,00	131 907,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 907,00	44 907,00
		Własne	0,00	44 907,00	44 907,00
926		Kultura fizyczna	120 056,00	10 000,00	130 056,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	10 000,00	92 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	10 000,00	70 000,00

		Wlasne	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Razem:			23 798 100,00	-3 965 128,00	19 832 972,00

WÓT GMINY
mgr Małgorzata Szewc

Tabela Nr 3 do Autopoprawki nr 2 do Uchw. Nr .../.../.... Rady Gminy w Dobryszycach z dnia
r. - WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	0,00	120 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przejęcie odpłatne sieci wodociągowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	19 717,00	0,00	19 717,00
			Kredyty i pożyczki	20 283,00	0,00	20 283,00
600			Transport i łączność	1 985 410,00	0,00	1 985 410,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa chodnika w Dobryszycach, ul. Radomszczańska	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kredyty i pożyczki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszycy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 410,00	0,00	1 865 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 865 410,00	0,00	1 865 410,00
			Budowa chodnika w Borowiecku	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa chodnika w Dobryszycach, ul. Brzeznicka (w tym: z funduszu sołeckiego 40.107,90 zł)	40 200,00	0,00	40 200,00
			Dochody własne jst	40 200,00	0,00	40 200,00

			Dokumentacja projektowa droga Dobryszycy - Zdania - Różny	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Wiewiórowie	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Droga Blok Dobryszycy od ul. Kolejowej do ul. Kwiatowej (w tym z funduszu sołeckiego 40 107,90 zł)	40 200,00	0,00	40 200,00
			Dochody własne jst	40 200,00	0,00	40 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blok Dobryszycy, ul. Północna, ul. Akacjowa i ul. Zacisza	1 260 010,00	0,00	1 260 010,00
			Dochody własne jst	630 000,00	0,00	630 000,00
			Kredyty i pożyczki	630 010,00	0,00	630 010,00
			Przebudowa drogi Wolica-Borowa-Huta Brudzka	460 000,00	0,00	460 000,00
			Dochody własne jst	460 000,00	0,00	460 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	0,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 235,00	- 4 010 035,00	617 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja oczyszczalni i przepompowni ścieków	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Kredyty i pożyczki	280 000,00	0,00	280 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kredyty i pożyczki	40 000,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 237 235,00	- 4 010 035,00	227 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 522,00	- 367 322,00	87 200,00
			Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Malutkie (w tym: ze środków funduszu sołeckiego 27 112,94 zł)	27 200,00	0,00	27 200,00

			Dochody własne jst	27 200,00	0,00	27 200,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny	60 000,00	0,00	60 000,00
			Kredyty i pożyczki	60 000,00	0,00	60 000,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	367 322,00	- 367 322,00	0,00
			Dochody własne jst	367 322,00	- 367 322,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 144,48	- 2 695 607,48	88 537,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny	88 537,00	0,00	88 537,00
			Dochody własne jst	88 537,00	0,00	88 537,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	2 695 607,48	- 2 695 607,48	0,00
			Dochody własne jst	2 695 607,48	- 2 695 607,48	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 568,52	- 947 105,52	51 463,00
			Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryszycy - Malutkie oraz Rożny	51 463,00	0,00	51 463,00
			Dochody własne jst	51 463,00	0,00	51 463,00
			Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy	947 105,52	- 947 105,52	0,00
			Dochody własne jst	947 105,52	- 947 105,52	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 907,00	44 907,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	44 907,00	44 907,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 907,00	44 907,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobryszycach	0,00	44 907,00	44 907,00
			Dochody własne jst	0,00	44 907,00	44 907,00
Razem				6 746 645,00	- 3 965 128,00	2 781 517,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 4
do Autopoprawki nr 2 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIĘGLYCH NA 2019 ROK**

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	1.676.000,00	1. Rozchody	535.707,00
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	<i>1.676.000,00</i>	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<i>535.707,00</i>
<i>1) na pokrycie planowanego deficytu</i>	<i>1.140.293,00</i>		
<i>w tym:</i>	<i>280.000,00</i>		
<i>- pożyczka z W.F.O.Ś.iG.W.</i>	<i>860.293,00</i>		
<i>- kredyt</i>	<i>535.707,00</i>		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>			
2. Dochody budżetu gminy	18.692.679,00	2. Wydatki budżetu gminy	19.832.972,00
RAZEM	20.368.679,00		20.368.679,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Tabela Nr 6
do Autopoprawki nr 2 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2019	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	
									Dochody własne	Środki Unijne
1.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycy"	IV.2 Termomodernizacja budynków	2017 - 2020	1 117 246,00	0,00	0,00	0,00
2.	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycy"	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2018-2020	4 035 035,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszycy, Dobryszycy - Malutkie oraz Rozny"	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018 - 2019	200 000,00	200 000,00	111 463,00 w tym: "9" - 51 463,00 "0" - 60 000,00	88 537,00
4.	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobryszycach"	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018 - 2019	47 907,00	44 907,00	0,00	44 907,00
RAZEM:							5 400 188,00	244 907,00	111 463,00	133 444,00

WOJCI GMINY
mgr Małgorzata Dworzech

Załącznik Nr 3
do Autopoprawki nr 2 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia roku

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	15.000,00
2.	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.	88.000,00
OGÓŁEM:				103.000,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Szronek

Uchwała Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia r.

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy
na lata 2019 - 2026.***

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693, poz. 2245/; art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432/

Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobryszycy na lata 2019 - 2026, zgodnie z Załącznikiem nr 1 wraz z Wykazem przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobryszycy do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.

§ 3. Uchyla się z dniem 1 stycznia 2019 roku Uchwałę Nr XLI/226/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszycy na lata 2018 - 2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszycy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dziwonek

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	18 692 679,00	23 436 397,36	18 778 000,00	18 872 000,00	18 966 000,00	19 061 000,00	19 156 000,00	19 252 000,00
1.1	Dochody bieżące	17 591 119,61	18 684 000,00	18 778 000,00	18 872 000,00	18 966 000,00	19 061 000,00	19 156 000,00	19 252 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 406 731,00	3 424 000,00	3 441 000,00	3 458 000,00	3 475 000,00	3 493 000,00	3 510 000,00	3 528 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 269,00	33 400,00	33 600,00	33 800,00	33 900,00	34 100,00	34 300,00	34 500,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 534 300,05	3 552 000,00	3 569 000,00	3 588 000,00	3 606 000,00	3 624 000,00	3 642 000,00	3 660 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 483 000,00	2 495 000,00	2 507 000,00	2 520 000,00	2 532 000,00	2 545 000,00	2 558 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 479 689,00	4 502 000,00	4 524 000,00	4 547 000,00	4 570 000,00	4 593 000,00	4 616 000,00	4 639 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 888 343,00	6 103 000,00	6 134 000,00	6 164 000,00	6 195 000,00	6 226 000,00	6 257 000,00	6 288 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 101 559,39	4 752 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	1 101 559,39	4 752 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 832 972,00	23 072 940,36	18 347 122,00	17 940 692,00	18 274 475,02	18 191 792,24	18 165 989,24	18 376 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 051 455,00	17 187 679,36	17 247 122,00	17 340 692,00	17 434 475,02	17 541 792,24	17 665 989,24	17 776 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 dotacja z budżetu państwa	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:	92 000,00	111 000,00	109 000,00	105 000,00	100 000,00	95 000,00	75 000,00	32 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	91 000,00	111 000,00	109 000,00	105 000,00	100 000,00	95 000,00	75 000,00	32 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	2 781 517,00	5 885 261,00	1 100 000,00	600 000,00	840 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-1 140 293,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00
4	Przychody budżetu	1 676 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 140 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	535 707,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	535 707,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 152 386,50	4 788 929,50	4 358 051,50	3 426 743,50	2 735 218,52	1 866 010,76	876 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 664,61	1 496 320,64	1 530 878,00	1 531 308,00	1 531 524,98	1 519 207,76	1 490 010,76	1 476 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	539 664,61	1 496 320,64	1 530 878,00	1 531 308,00	1 531 524,98	1 519 207,76	1 490 010,76	1 476 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,00%	2,00%	3,00%	5,00%	4,00%	5,00%	6,00%	5,00%
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	3,00%	2,00%	3,00%	5,00%	4,00%	5,00%	6,00%	5,00%
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
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	3,00%	2,00%	3,00%	5,00%	4,00%	5,00%	6,00%	5,00%
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)	3,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,33%	3,33%	3,33%	5,67%	7,33%	8,00%	8,00%	8,00%
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 średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,00%	3,00%	3,00%	6,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	691 524,98	869 207,76	990 010,76	876 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 707 626,00	7 884 000,00	7 924 000,00	7 963 000,00	8 003 000,00	8 043 000,00	8 083 000,00	8 124 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 120 500,00	2 232 000,00	2 243 000,00	2 254 000,00	2 266 000,00	2 277 000,00	2 288 000,00	2 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	774 907,00	5 285 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	774 907,00	5 285 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	774 907,00	5 285 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 956 610,00	600 000,00	1 100 000,00	600 000,00	840 000,00	650 000,00	500 000,00	600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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
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	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	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	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	471 559,39	4 752 397,36	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	471 559,39	3 437 969,84	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	471 559,39	742 362,36	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	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
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	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	184 907,00	4 516 080,47	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	133 444,00	3 437 969,84	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	133 444,00	742 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	51 463,00	1 078 110,63	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	51 463,00	1 078 110,63	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	51 463,00	1 078 110,63	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	51 463,00	1 078 110,63	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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	535 707,00	363 457,00	430 878,00	731 308,00	491 524,98	669 207,76	790 010,76	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2								
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7								
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1								

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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)				6 163 973,00	774 907,00	5 285 261,00	0,00	0,00	6 060 168,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 163 973,00	774 907,00	5 285 261,00	0,00	0,00	6 060 168,00
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:				4 738 150,07	184 907,00	4 516 080,47	0,00	0,00	4 700 987,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 150,07	184 907,00	4 516 080,47	0,00	0,00	4 700 987,47
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2017	2020	907 530,07	0,00	873 367,47	0,00	0,00	873 367,47
1.1.2.2	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	3 642 713,00	0,00	3 642 713,00	0,00	0,00	3 642 713,00
1.1.2.3	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszycze, Dobryszycze - Malutkie oraz Rożny. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2019	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2019	47 907,00	44 907,00	0,00	0,00	0,00	44 907,00
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				1 425 822,93	590 000,00	769 180,53	0,00	0,00	1 359 180,53
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 425 822,93	590 000,00	769 180,53	0,00	0,00	1 359 180,53
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Blok Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2017	2020	209 715,93	0,00	201 858,53	0,00	0,00	201 858,53
1.3.2.2	Modernizacja stadionu sportowego w Dobryszycach. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	230 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2020	392 322,00	0,00	367 322,00	0,00	0,00	367 322,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej ul. Radomszczańska, Dobryszycze. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2019	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszycze, Dobryszycze - Malutkie oraz Rożny. -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Wolica-Borowa-Huta Brudzka -	Urząd Gminy w Dobryszycach	2018	2019	463 785,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Dobryczyce opracowano na lata 2019-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazywano poręczeń i gwarancji, gdyż gmina Dobryczyce nie udzielała i nie zakłada się udzielać w przyszłości poręczeń i gwarancji.

Do wyliczeń dochodów i wydatków zastosowano model uproszczony oparty na badaniu tendencji danych z lat poprzednich, z jednoczesnym uwzględnieniem zmian, które mogą wpłynąć na dochody lub wydatki.

Opracowanie dochodów do Wieloletniej Prognozy Finansowej rozpoczęto od prognozowania w oparciu o dane historyczne z lat 2015 – 2017 i uwzględniając III kwartały 2018 r., w podziale na poszczególne źródła dochodów, koncentrując się na pozycjach, które generują największe wpływy.

Do planu dochodów własnych na rok 2019 przyjęte zostały kwoty w wielu pozycjach w wysokości zbliżonej do planu na rok 2018, plan zostanie zweryfikowany ponownie w okresie I i II kwartału, tj. po zamknięciu roku 2018 i naliczeniu przypisów roku 2019.

Przyjęto wzrost 0,5% w planach dochodów w latach 2020 - 2026 zakładając, że nastąpi zwiększenie aktywności gospodarczej i utrzyma się obecna tendencja wzrostu liczby mieszkańców gminy oraz nastąpi zwiększenie liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy dla osób zamieszkałych na terenie innych gmin oraz wyegzekwowane zostaną zaległości z tytułu podatków, wody, ścieków i odbioru śmieci.

Zaplanowano wpływ dochodów majątkowych z tytułu realizacji w 2019 roku projektu przy udziale środków Unii Europejskiej - "Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryczyce, Dobryczyce - Malutkie oraz Rożny", dofinansowanie w kwocie **88.537,00 zł**.

Zaplanowano również wpływ dochodu majątkowego z tytułu złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, przebudowy drogi gminnej w miejscowości Blok Dobryczyce.

Nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków majątkowych zaplanowana w latach 2019 - 2026 jest różnicą między dochodami a wydatkami bieżącymi, wydatkami bieżącymi na obsługę długu i spłatą rat kapitałowych.

W zaplanowanych wydatkach na lata 2019 – 2026 założono wzrost w oparciu o analizę wydatków ostatnich 2 lat budżetowych, tj. wzrost łagodny w stosunku do wydatków wykonanych w latach poprzednich.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek