

UG.0050.96.2018

**Zarządzenie Nr 96/2018
Wójta Gminy Dobryczyce**

z dnia 3 grudnia 2018 r.

**w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2019 – 2026 oraz autopoprawki 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, poz. 1693/;

Wójt Gminy Dobryczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryczyce na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką 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 3 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, poz. 1693/

RADA GMINY w Dobryszytach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **22.657.807,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **17.546.212,61 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **5.111.594,39 zł**,
zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwała się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **23.798.100,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **17.051.455,00 zł**,
- 2) majątkowe w kwocie **6.746.645,00 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.

§ 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 **93.000,00 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; Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania.

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryszyce 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 Dobrzychach.

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 082,00	383 022,39	431 104,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,05	383 022,39	385 022,44
		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	0,00	383 022,39	383 022,39
			Własne	0,00	383 022,39	383 022,39
758			Różne rozliczenia	4 570 689,00	76 977,61	4 647 666,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 000,00	76 977,61	167 977,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	76 977,61	166 977,61
			Własne	90 000,00	76 977,61	166 977,61
Razem:				22 197 807,00	460 000,00	22 657 807,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 2 do Autopoprawki 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	1 819 500,00	460 000,00	2 279 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 574 000,00	460 000,00	2 034 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 410,00	460 000,00	1 865 410,00
			Własne	1 405 410,00	460 000,00	1 865 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 185,00	0,00	5 635 185,00
	90095		Pozostała działalność	4 332 685,00	0,00	4 332 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	427 322,00	454 522,00
			Własne	27 200,00	427 322,00	454 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 890,52	-427 322,00	998 568,52
			Własne	1 425 890,52	-427 322,00	998 568,52
Razem:				23 338 100,00	460 000,00	23 798 100,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 3 do Autopoprawki 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 łowiectwo	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	1 525 410,00	460 000,00	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	1 405 410,00	460 000,00	1 865 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 410,00	460 000,00	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. Brzeźnicka (w tym: z funduszu sołectkiego 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 Dobryszyce - Zdania - Rożny	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 Dobryszyce 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 Dobryszyce, ul. Północna, ul. Akacyjowa i ul. Zaciszna	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	0,00	460 000,00	460 000,00
			Dochody własne jst	0,00	460 000,00	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 Dobrzychach	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	0,00	4 627 235,00
	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	0,00	4 237 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 200,00	367 322,00	454 522,00
			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 Dobryczyce - 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 Dobryczyce	0,00	367 322,00	367 322,00
		Dochody własne jst	0,00	367 322,00	367 322,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 144,48	0,00	2 784 144,48
		Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryczyce - 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 Dobryczyce	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
		Dochody własne jst	2 695 607,48	0,00	2 695 607,48
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 890,52	- 367 322,00	998 568,52
		Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowości Blok Dobryczyce - 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 Dobryczyce	1 314 427,52	- 367 322,00	947 105,52
		Dochody własne jst	1 314 427,52	- 367 322,00	947 105,52
Razem			6 286 645,00	460 000,00	6 746 645,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 4
do Autopoprawki 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 UBIEGŁYCH 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>	1.140.293,00		
<i>w tym:</i>	280.000,00		
- pożyczka z W.F.O.Ś.iG.W.			
- kredyt	860.293,00		
<i>2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów</i>	535.707,00		
2. Dochody budżetu gminy	22.657.807,00	2. Wydatki budżetu gminy	23.798.100,00
RAZEM	24.333.807,00		24.333.807,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Tabela Nr 6
do Autopoprawki do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy w Dobryszytach
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 Dobryszyce"	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 Dobryszyce"	IV.1.2 Odnawialne źródła energii	2018-2019	4 035 035,00	4 010 035,00	1 314 427,52	2 695 607,48
									"0" - 367.322,00 "9" - 947.105,52	
3.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	"Budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Blok Dobryszyce, Dobryszyce - Malutkie oraz Rożny"	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego..."	2018 - 2019	200 000,00	200 000,00	111 463,00	88 537,00
									w tym: "9" - 51.463,00 "0" - 60.000,00	
RAZEM:							5 352 281,00	4 210 035,00	1 425 890,52	2 784 144,48

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 585 770,00	0,00	4 585 770,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 805 899,00	0,00	2 805 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 764 433,00	- 2 764 383,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	2 764 383,00	2 764 433,00
Razem:				4 633 083,00	0,00	4 633 083,00

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

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

***w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyc
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, poz. 1693/; 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 Dobryszyc 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 Dobryszyc 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 Dobryszyc na lata 2018 - 2025 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyc.

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

WÓJT GMINY
mgr Małgorzata Dzwonek

Nr Uchwały: .../.../...
Nazwa JST: DOBRYSZYCE
WPF za lata: 2019 - 2026

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2019 - 2026.

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	22 657 807,00	19 426 362,36	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	17 546 212,61	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:	5 111 594,39	742 362,36	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	4 728 572,00	742 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 798 100,00	19 062 905,36	18 347 122,00	17 940 692,00	18 234 475,02	18 091 792,24	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 dotacją 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	6 746 645,00	1 875 226,00	1 100 000,00	600 000,00	800 000,00	550 000,00	500 000,00	600 000,00
3	Wynik budżetu	-1 140 293,00	363 457,00	430 878,00	931 308,00	731 524,98	969 207,76	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	731 524,98	969 207,76	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	731 524,98	969 207,76	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	5 292 386,50	4 928 929,50	4 498 051,50	3 566 743,50	2 835 218,52	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	494 757,61	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	494 757,61	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2019 - 2026.

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%	6,00%	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%	6,00%	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%	6,00%	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)	2,00%	8,00%	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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	4,33%	3,00%	3,67%	6,00%	8,00%	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 arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	4,00%	3,00%	3,00%	6,00%	8,00%	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 kwartałów 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	731 524,98	969 207,76	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	731 524,98	969 207,76	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	7 845 126,00	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	2 221 000,00	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	4 740 035,00	1 275 226,00	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	4 740 035,00	1 275 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 740 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 956 610,00	1 875 226,00	1 100 000,00	600 000,00	800 000,00	550 000,00	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	4 098 572,00	742 362,36	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	2 784 144,48	742 362,36	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	88 537,00	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	3 782 713,00	873 367,47	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	2 784 144,48	742 362,36	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	88 537,00	742 362,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DOBRYSZYCE NA LATA 2019 - 2026.

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	998 568,52	131 005,11	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	131 005,11	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	998 568,52	131 005,11	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	131 005,11	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 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 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 spłacie	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	431 308,00	431 524,98	428 329,76	390 010,76	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 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
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 niekaszowych 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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				6 116 066,00	4 740 035,00	1 275 226,00	0,00	0,00	6 015 261,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 116 066,00	4 740 035,00	1 275 226,00	0,00	0,00	6 015 261,00
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:				4 690 243,07	3 782 713,00	873 367,47	0,00	0,00	4 656 080,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 690 243,07	3 782 713,00	873 367,47	0,00	0,00	4 656 080,47
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	2019	3 642 713,00	3 642 713,00	0,00	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
1.2	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	957 322,00	401 858,53	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	957 322,00	401 858,53	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	2019	392 322,00	367 322,00	0,00	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 Dzwon

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 projektów przy udziale środków Unii Europejskiej:

1. "Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryczyce" dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz wpłaty od mieszkańców na wkład własny.
2. "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