

**UCHWAŁA NR XIII/100/19
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2020 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobroń na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2020 roku traci moc 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 wraz ze wszystkimi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/100/19
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie													
Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	30 434 014,60	38 589 056,57	39 093 919,64	36 161 522,77	44 138 674,27	37 016 000,00	38 259 000,00	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	46 491 000,00	48 037 000,00	49 629 000,00	51 280 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 236 738,82	32 705 709,59	32 374 746,10	32 464 746,10	35 830 828,00	37 016 000,00	38 259 000,00	39 503 000,00	40 775 000,00	42 127 000,00	43 531 000,00	44 989 000,00	46 491 000,00	48 037 000,00	49 629 000,00	51 280 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego z tytułu udziału we wpływach z podatku	6 812 314,00	7 225 312,00	8 358 087,00	8 358 087,00	8 421 610,00	8 943 000,00	9 479 000,00	10 027 000,00	10 586 000,00	11 177 000,00	11 801 000,00	12 459 000,00	13 141 000,00	13 847 000,00	14 577 000,00	15 345 000,00
1.1.2	z subwencji ogólnej	25 216,16	68 761,54	190 000,00	190 000,00	100 000,00	107 000,00	114 000,00	121 000,00	128 000,00	136 000,00	144 000,00	153 000,00	162 000,00	171 000,00	181 000,00	191 000,00
1.1.3	przeznaczonych na cele bieżące	6 325 254,00	6 445 022,00	6 463 364,00	6 463 364,00	6 560 439,00	6 718 000,00	6 886 000,00	7 052 000,00	7 222 000,00	7 403 000,00	7 589 000,00	7 779 000,00	7 974 000,00	8 174 000,00	8 379 000,00	8 589 000,00
1.1.4	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 698 626,03	8 648 800,56	9 316 595,50	9 316 595,50	9 200 501,00	9 422 000,00	9 658 000,00	9 890 000,00	10 128 000,00	10 382 000,00	10 642 000,00	10 909 000,00	11 182 000,00	11 462 000,00	11 749 000,00	12 043 000,00
1.1.5.1	z podatku od	4 025 379,99	4 821 309,22	4 150 000,00	4 150 000,00	4 225 000,00	4 327 000,00	4 436 000,00	4 543 000,00	4 653 000,00	4 770 000,00	4 890 000,00	5 013 000,00	5 139 000,00	5 268 000,00	5 400 000,00	5 535 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	197 275,78	5 883 346,98	6 719 173,54	3 696 776,67	8 307 846,27	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	125 026,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	72 249,78	5 874 244,98	6 719 173,54	3 696 776,67	5 911 564,36	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	29 127 453,91	49 518 543,02	38 834 254,64	37 907 096,51	45 596 306,60	36 616 000,00	37 459 000,00	38 503 000,00	39 675 000,00	40 927 000,00	42 331 000,00	43 789 000,00	45 241 000,00	46 787 000,00	48 379 000,00	50 030 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 929 792,89	27 376 527,81	30 689 606,61	30 779 606,61	35 285 421,36	35 188 700,00	36 247 900,00	37 287 200,00	38 340 300,00	39 433 000,00	40 562 800,00	41 731 600,00	42 934 400,00	44 171 300,00	45 444 200,00	46 761 100,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368 048,74	11 268 214,87	12 751 957,62	12 751 957,62	13 795 021,00	14 127 000,00	14 481 000,00	14 829 000,00	15 185 000,00	15 565 000,00	15 955 000,00	16 354 000,00	16 763 000,00	17 183 000,00	17 613 000,00	18 054 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	39 944,02	137 141,48	368 400,00	458 400,00	455 000,00	362 700,00	371 900,00	367 200,00	352 300,00	308 000,00	261 800,00	215 600,00	168 400,00	120 300,00	72 200,00	24 100,00
2.1.3.1	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 zobow.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 197 661,02	22 142 015,21	8 144 648,03	7 127 489,90	10 310 885,24	1 427 300,00	1 211 100,00	1 215 800,00	1 334 700,00	1 494 000,00	1 768 200,00	2 057 400,00	2 306 600,00	2 615 700,00	2 934 800,00	3 268 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 630 117,35	0,00	5 409 313,89	5 409 313,89	10 310 885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 306 560,69	-10 929 486,45	259 665,00	-1 745 573,74	-1 457 632,33	400 000,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	12 410 000,00	0,00	1 745 573,74	1 857 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 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
4.2.1	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 745 573,74	1 857 632,33	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	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 745 573,74	1 457 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 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
4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, 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
4.5.1	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
5	Rozchody budżetu	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	748 524,24	686 051,18	259 665,00	255 095,82	400 000,00	400 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu, w tym:	885 381,18	12 609 330,00	12 349 665,00	12 300 000,00	11 900 000,00	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
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	1 685 139,49	545 406,64	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 306 945,93	5 329 181,78	1 685 139,49	3 430 713,23	2 403 038,97	1 827 300,00	2 011 100,00	2 215 800,00	2 434 700,00	2 694 000,00	2 968 200,00	3 257 400,00	3 556 600,00	3 865 700,00	4 184 800,00	4 518 900,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
08-sty	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
08-sty	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	3,52%	3,03%	4,48%	5,05%	5,17%	5,18%	4,84%	4,52%	4,37%	4,07%	3,79%	3,52%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik	19,88%	22,59%	8,44%	8,78%	4,12%	8,69%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,27%	22,06%	6,93%	6,90%	2,25%	7,25%	7,69%	8,18%	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,88%	22,59%	8,44%	8,78%	4,12%	8,69%	9,12%	9,53%	9,93%	10,32%	10,70%	11,10%	11,48%	11,84%	12,20%	12,56%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustal	x	x	x	x	16,42%	10,41%	5,48%	5,73%	7,71%	8,18%	8,59%	8,92%	9,91%	10,31%	10,70%	11,08%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w	x	x	x	x	16,41%	10,40%	5,47%	5,73%	7,71%	8,18%	8,64%	8,92%	9,91%	10,31%	10,70%	11,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie ro	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	8 307 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	8 307 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 807,97	5 715 796,66	6 626 593,71	3 604 196,84	8 307 846,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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
9.3.1.1	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
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 630 117,35	14 153 068,82	3 864 642,97	4 114 292,77	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	3 008 292,84	3 142 610,69	4 691 241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 264 113,95	9 946 875,86	3 008 292,84	3 142 610,69	3 613 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 245 654,47	19 869 320,27	6 723 053,89	0,00	9 385 885,24	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	22 923,80	100 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 245 654,47	19 846 396,47	6 623 053,89	0,00	9 206 885,24	200 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	748 524,24	686 051,18	259 665,00	424 832,48	400 000,00	400 000,00	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
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., 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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-143 450,00	0,00	0,00	-54 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	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	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/100/19

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiąza
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 838 567,77	9 385 885,24	200 946,70	0,00	0,00	#####
1.a	- wydatki bieżące				290 230,30	179 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 548 337,47	9 206 885,24	200 946,70	0,00	0,00	998 896,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem				15 908 796,77	8 823 251,24	0,00	0,00	0,00	445 920,84
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 908 796,77	8 823 251,24	0,00	0,00	0,00	445 920,84
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	2020	12 587 486,77	7 038 251,24	0,00	0,00	0,00	245 338,85
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	3 321 310,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	200 581,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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				929 771,00	562 634,00	200 946,70	0,00	0,00	625 475,70
1.3.1	- wydatki bieżące				290 230,30	179 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytkó Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	264 230,30	153 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				639 540,70	383 634,00	200 946,70	0,00	0,00	552 975,70
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.2	"Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	309 540,70	68 634,00	200 946,70	0,00	0,00	252 975,70
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i ścieki	DOBROŃ	2019	2020	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2031:

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dobroń na lata 2020 – 2031 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- ustawa o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.)
- *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2019 r.*

DOCHODY

Podstawą planowania dochodów naszej Gminy jest przedłożony projekt budżetu na rok 2020, analiza i doświadczenie z realizacji wcześniejszych budżetów oraz przewidywane wykonanie roku 2019. Rokiem bazowym przyjętym do sporządzenia projektu WPF jest rok 2020.

W projekcie budżetu roku 2020 dużym problemem są dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zmiany przepisów prawnych, które weszły w życie w II połowie 2019 roku w znaczący sposób negatywnie odbiły się na dochodach z tego tytułu w roku 2020. Mamy nadzieję, że utrzymujący się wzrost wynagrodzeń, w tym najniższego wynagrodzenia w kolejnych latach spowoduje wzrost dochodów z tego tytułu.

Kolejny problem stanowią dochody z tytułu subwencji oświatowej. Mimo rosnących wysokości wynagrodzeń, bieżących kosztów utrzymania placówek – subwencja nie uległa zwiększeniu. W związku z wygaśnięciem gimnazjów gmina zanotowała w roku 2020 spadek dochodów z tego tytułu. Uważamy, że rok 2020 jest rokiem przełomowym w tych źródłach dochodów z powodu wprowadzonych reform. Mamy nadzieję, że od roku 2021 nastąpi większa stabilizacja przepisów w tym zakresie, co wiązać się będzie z bardziej precyzyjnym do określenia poziomem dochodów z wyżej wymienionych tytułów.

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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji bieżących oraz pozostałe dochody bieżące (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 2019 r.*

Dochody majątkowe zaplanowano jedynie w roku 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 2020. Prognoza wydatków bieżących 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 2021 roku stawki WIBOR wyniosą 2,25 p.p., w 2022 r. WIBOR ma wynosić 2,50 p.p., w 2023 roku 2,75 p.p., a od 2024 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,00 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wynagrodzeń) w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do planu na 2020 r. Nie planujemy wzrostu wydatków. Oszczędności planujemy w oświacie, gdzie na rok 2021 zabezpieczone zostaną jedynie wydatki niezbędne do prawidłowego działania placówek oświatowych. W latach wcześniejszych w jednostkach oprócz termomodernizacji przeprowadzane były dodatkowo remonty sal i toalet. Z uwagi na niewystarczające środki z subwencji oświatowej konieczne jest zatem ograniczenie do minimum wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) od 2022 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*” oraz „*Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych*”.

Z uwagi na ograniczone dochody gmina będzie wykonywać tylko takie inwestycje, na które uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych, dlatego składamy wnioski zarówno na zadania inwestycyjne, jaki bieżące, które pozwolą odciążyć budżet gminy.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w na kwotę 1 857 632,33 zł w formie wolnych środków. Przychody zostaną przeznaczone: 400 000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2018 w związku z realizacją termomodernizacji gminy oraz 1 457 632,33 zł na finansowanie planowanego deficytu, spowodowanego planowanym zakończeniem inwestycji rozpoczętych w roku 2019.

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. Spłaty zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych są mniejsze zarówno w roku 2020, jak i 2021. jest to wynikiem umorzenia przez WFOŚ i GW w roku 2019 części pożyczki na ogólna kwotę 54 234,18 zł.

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.