

UCHWAŁA Nr III/26/18
Rady Gminy Dobre
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm./
Rada Gminy Dobre uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała XXIX/251/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2018 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2018 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady

Wymancki
Wojciech Szymanski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1,1					1,1,3,1				1,2,1	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	23 440 230,19	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	7 179 066,60	336 356,13	6 565,00	329 791,13		
Wykonanie 2016	28 784 389,04	3 267 630,00	62 439,26	5 134 807,07	3 263 211,00	7 672 595,00	8 447 512,52	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12		
Wykonanie 2017	34 004 967,29	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 132 237,00	8 508 275,29	7 116 201,00	0,00	7 116 201,00		
Plan 3 kw. 2018	34 648 702,14	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 172 385,00	8 760 312,14	7 267 475,00	10 650,00	7 256 825,00		
Wykonanie 2018	27 571 855,00	4 541 586,00	40 000,00	5 353 900,00	3 384 000,00	8 299 288,00	7 422 883,00	736 600,00	0,00	736 600,00		
2019	27 630 520,00	4 587 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 390 000,00	8 350 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00		
2020	27 661 313,45	4 632 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	8 350 000,00	7 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	27 040 852,00	4 679 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 410 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	27 151 536,00	4 725 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 420 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	27 159 603,00	4 773 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 440 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 289 136,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 460 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 148 160,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 480 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 118 348,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 490 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 400 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 600 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 600 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydanki bieżące x	Wydanki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			w tym:			
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	0,00	148 290,73	148 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 195,04
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	0,00	0,00	0,00	172 046,31	172 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 394,06
Plan 3 kw. 2018	36 201 167,29	24 579 566,29	154 000,00	154 000,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 601,00
Wykonanie 2018	36 994 169,14	25 090 526,14	54 000,00	54 000,00	0,00	223 500,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 643,00
2019	28 701 855,00	24 368 255,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 600,00
2020	26 326 115,00	24 636 115,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
2021	26 409 643,00	24 776 620,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 023,00
2022	25 770 476,00	24 740 476,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
2023	25 881 160,00	24 831 160,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2024	25 942 760,00	24 742 760,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	26 117 760,00	24 517 760,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2026	25 976 784,00	24 476 784,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2027	25 988 804,00	24 286 804,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
2028	26 950 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2029	27 150 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	0,00	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 196 200,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	446 200,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 467,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	595 467,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2019	-1 130 000,00	2 445 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 298,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2020	1 304 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	782 569,56	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67
Wykonanie 2017	1 243 291,91	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	2 637 963,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	9 406 699,45	0,00	2 309 200,00	4 324 200,00
Wykonanie 2018	2 488 696,00	2 488 696,00	1 419 533,00	1 419 533,00	0,00	0,00	0,00	9 555 966,45	0,00	2 290 701,00	4 305 701,00
2019	1 315 298,00	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 966,45	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00
2020	1 304 405,00	1 304 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 561,45	0,00	2 434 405,00	2 434 405,00
2021	1 251 670,45	1 251 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 891,00	0,00	2 384 693,45	2 384 693,45
2022	1 270 376,00	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 515,00	0,00	2 300 376,00	2 300 376,00
2023	1 270 376,00	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 139,00	0,00	2 320 376,00	2 320 376,00
2024	1 216 843,00	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 296,00	0,00	2 416 843,00	2 416 843,00
2025	1 171 376,00	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 920,00	0,00	2 771 376,00	2 771 376,00
2026	1 171 376,00	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 544,00	0,00	2 671 376,00	2 671 376,00
2027	1 129 544,00	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 831 544,00	2 831 544,00
2028	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszych wyłączeń o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,38%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	8,86%	3,79%	0,00	3,79%	6,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	7,97%	3,72%	0,00	3,72%	6,64%	x	x	x	x	
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	8,95%	9,68%	9,63%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,81%	9,37%	9,32%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,62%	8,18%	8,13%	TAK	TAK	
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	8,51%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,55%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,84%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,31%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	11,23%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 697 087,69	2 239 106,94	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 458 832,32	390 369,37	188 993,35	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 063 874,32	2 396 164,11	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 822 387,00	180 030,72	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 015 438,00	2 476 371,00	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 502 926,00	6 913 675,00	205 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 015 438,00	2 476 371,00	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 502 926,00	6 913 675,00	205 000,00	
2019	0,00	0,00	10 766 286,00	2 744 498,00	2 910 600,00	400 000,00	2 510 600,00	2 756 600,00	1 557 000,00	20 000,00	
2020	1 304 405,00	1 304 405,00	10 900 000,00	2 700 000,00	550 000,00	420 000,00	130 000,00	1 660 000,00	0,00	30 000,00	
2021	1 251 670,45	1 251 670,45	11 000 000,00	2 700 000,00	590 000,00	450 000,00	140 000,00	0,00	1 593 023,00	40 000,00	
2022	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	690 000,00	450 000,00	240 000,00	0,00	990 000,00	40 000,00	
2023	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	
2024	1 216 843,00	1 216 843,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2026	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	1 129 544,00	1 129 544,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	1 200 000,00	0,00	
2028	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2029	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	71 236,48	61 401,01	61 401,01	0,00	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	61 401,01	61 401,01
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 280 140,79	1 986 814,05	1 986 814,05	2 293 326,74	2 293 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 796 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 796 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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	12,91	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 448 696,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/26/18 Rady Gminy Dobrze z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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)				5 482 244,00	2 910 600,00	550 000,00	590 000,00	650 000,00	4 740 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 762 244,00	2 510 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	3 020 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 482 244,00	2 910 600,00	550 000,00	590 000,00	650 000,00	4 740 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2019	2022	1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.3.1.2	Ochrona środowiska				3 762 244,00	2 510 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	3 020 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobrze - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2018	2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i budowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	550 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 392 244,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	670 600,00

Przewodniczący Rady
Dymiter
 Wiceprezydent Gminy Dobrze

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy. Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- Dochody bieżące:
 - wzrost na podstawie informacji Ministerstwa Finansów planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do roku 2018 o 13,12%, od roku 2020 do 2025 przyjęto wzrost średnio o 1%, lata 2026-2029 na tym samym poziomie.
 - podstawowe dochody podatkowe – w roku 2019 wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną wyższą egzekucją oraz z tytułu wzrostu stawek podatku, budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów – Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobre i budowy gazociągu. W następnych latach przyjęto wzrost średnio o 0,2%.
 - subwencja ogólna w roku 2020 – 2021 średnio wzrost o 2%, lata następne na tym samym poziomie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano od 2020 do 2029 roku na tym samym poziomie.
- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2019 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku zaplanowano kwotę 736 600zł. z tego 50 000,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2018 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami – kwota 235 000zł. Środki z budżetu państwa wg zawartych umów kwota 451 600,00zł. z tego: dotacja z Funduszu Sportu /budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem 369 600,00zł. i dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację Programu „Otwarte Strefy Aktywności” – budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe 82 000,00zł.

W latach 2019 – 2021 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W przypadku zakwalifikowania wniosków i otrzymania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowania wpływy zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji,
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2019 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – założono wg zawartych umów.

2) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost do roku 2018 o 7,5% w 2019 roku planuje się również środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/, wzrost od 01/18 wynagrodzenia nauczycieli oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty i administracji. Ponadto w 2019 roku dochodzi finansowanie utworzonego w roku 2018 Gminnego Żłobka w Dobrem.

- związane z funkcjonowaniem organów JST - wzrost o 10,68% - na co składa się : planowana podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrost kosztów funkcjonowania urzędu oraz wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

4) wydatki majątkowe – zaplanowano na podstawie opracowanych dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek .

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu pożyczek.

W latach 2020-2029 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane na koniec 2019 roku zadłużenie gminy wyniesie **38,76%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których może wystąpić zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

Dajmund
Waldemar Szymanski

