

**UCHWAŁA NR XVII/134/2016
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2016 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 3 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) - **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2016-2021, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/134/2016
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

		Wykonanie	Plan 3 kw.		Wykonanie							
Lp.	Nazwy serii (rysunki)	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	Dochody ogółem	21 546 967,31	23 637 730,74	22 318 182,19	23 053 622,92	25 107 527,41	22 446 971,60	23 053 039,83	23 675 471,91	24 314 709,65	24 971 206,81
1.1	Dochody bieżące	Dochody bieżące	20 991 812,43	23 478 031,73	22 069 448,23	22 737 935,82	24 807 527,41	22 446 971,60	23 053 039,83	23 675 471,91	24 314 709,65	24 971 206,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 596 764,00	5 006 090,00	5 593 815,00	5 642 450,00	5 836 971,00	5 971 001,62	6 132 218,66	6 297 788,57	6 467 828,86	6 642 460,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 229,55	92 363,18	85 000,00	123 421,54	120 000,00	123 240,00	126 567,48	129 984,80	133 494,39	137 098,74
1.1.3	podatki i opłaty	podatki i opłaty	4 659 584,17	6 598 733,71	5 312 814,00	5 481 817,35	5 229 400,00	5 354 675,30	5 499 251,53	5 647 731,32	5 800 220,07	5 956 826,01
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	3 166 285,97	4 596 389,71	3 677 570,00	3 704 476,86	3 419 450,00	3 511 775,15	3 606 593,08	3 703 971,09	3 803 978,31	3 906 685,73
1.1.4	z subwencji ogólnej	z subwencji ogólnej	5 935 695,00	5 768 309,00	6 015 736,00	6 015 736,00	6 380 923,00	6 725 777,81	6 907 373,81	7 093 872,91	7 285 407,47	7 482 113,48
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 917 742,76	3 333 477,90	2 841 912,37	2 771 321,20	5 365 243,00	2 329 202,21	2 382 773,86	2 437 577,65	2 493 641,94	2 550 995,71
1.2	Dochody majątkowe	Dochody majątkowe, w tym	555 154,88	159 699,01	248 733,96	315 687,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	ze sprzedaży majątku	45 000,00	17 766,79	118 731,00	118 731,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	510 154,88	141 932,22	130 002,96	196 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	20 900 289,52	22 183 736,45	22 850 732,07	21 070 521,01	27 664 834,41	22 261 498,79	22 253 039,83	22 675 471,91	23 014 709,65	23 527 194,94
2.1	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące, w tym:	18 662 719,71	20 506 969,99	21 123 795,07	19 607 670,79	24 036 334,41	21 280 971,44	21 451 281,15	21 663 693,97	21 868 230,91	22 034 913,21
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	wydatki na obsługę długu, w tym:	242 813,96	175 613,27	185 000,00	101 477,42	197 815,00	250 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	150 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	242 813,96	175 613,27	185 000,00	101 477,42	197 815,00	250 000,00	210 000,00	210 000,00	200 000,00	150 000,00
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)	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	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	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
2.2	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	2 237 569,81	1 676 766,46	1 726 937,00	1 462 850,22	3 628 500,00	980 527,35	801 758,68	1 011 777,94	1 146 478,74	1 492 281,73
3	Wynik budżetu	Wynik budżetu	646 677,79	1 453 994,29	-532 549,88	1 983 101,91	-2 557 307,00	185 472,81	800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 444 011,87
4	Przychody budżetu	Przychody budżetu	1 822 692,70	1 499 149,33	2 362 548,88	2 239 709,52	3 252 207,00	1 014 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 306 692,70	1 499 149,33	1 878 049,52	1 878 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	48 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetu	budżetu										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	0,00	484 499,36	361 660,00	2 952 207,00	1 014 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	484 499,36	0,00	2 557 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	Rozchody budżetu	970 221,16	1 075 094,10	1 829 999,00	1 808 388,22	694 900,00	1 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 444 011,87
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	970 221,16	1 075 094,10	1 529 999,00	1 508 388,22	694 900,00	1 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 444 011,87
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	Kwota długu	4 975 673,60	3 900 579,50	2 855 079,86	2 472 177,68	4 729 484,68	4 544 011,87	3 744 011,87	2 744 011,87	1 444 011,87	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 329 092,72	2 971 061,74	945 653,16	3 130 265,03	771 193,00	1 166 000,16	1 601 758,68	2 011 777,94	2 446 478,74	2 936 293,60
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 635 785,42	4 470 211,07	2 823 702,68	5 008 314,55	771 193,00	1 166 000,16	1 601 758,68	2 011 777,94	2 446 478,74	2 936 293,60
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	(R+O) / D (bez wyłączeń)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,56%	6,46%	4,38%	5,11%	6,17%	6,38%
9.2	(R+O) / D (z wyłączeniami)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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.	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,56%	6,46%	4,38%	5,11%	6,17%	6,38%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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	0,00	0,00
9.4	(R+O) / D (z wyłączeniami i zobowiązaniami związków)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,56%	6,46%	4,38%	5,11%	6,17%	6,38%

		zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
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)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,02%	12,64%	4,77%	14,09%	4,27%	5,19%	6,95%	8,50%	10,06%	11,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (planistyczny)	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	x	x	x	9,48%	7,23%	4,74%	5,47%	6,88%	8,50%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wykonanie)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,58%	10,33%	7,85%	5,47%	6,88%	8,50%
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	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	x	x	x	x	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	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,81	800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 444 011,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,81	800 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	1 444 011,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413 158,65	9 644 670,76	10 118 344,29	110 118 344,29	10 991 776,78	11 056 417,48	11 166 981,65	11 278 651,47	11 391 437,99	11 505 352,37
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 783 108,14	2 319 578,78	2 826 612,48	2 826 612,48	2 923 691,00	2 952 927,91	2 982 457,19	3 012 281,76	3 042 404,58	3 072 828,62
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 981 774,38	1 076 882,66	1 083 936,51	1 083 936,51	3 149 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	bieżące	198 666,24	415 100,21	387 936,51	387 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	majątkowe	1 783 108,14	661 782,45	696 000,00	696 000,00	3 149 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 783 108,14	567 596,62	709 000,00	709 000,00	2 430 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	444 461,67	719 073,77	924 982,00	924 982,00	398 000,00	280 527,35	101 758,68	1 011 777,94	1 146 478,74	1 492 281,73
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	335 000,00	63 955,00	63 955,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 221,55	673 949,74	287 988,05	287 988,05	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	358 742,84	639 925,02	287 988,05	287 988,05	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	358 742,84	639 925,02	287 988,05	287 988,05	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	196 000,00	141 932,22	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 000,00	124 176,44	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	196 000,00	124 176,44	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 043,00	730 840,22	432 044,31	432 044,31	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	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 144,45	580 658,67	357 918,85	357 918,85	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	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	364 144,45	580 658,67	357 918,85	357 918,85	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 406,49	253 495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 560,40	201 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	8 560,40	201 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	74 125,46	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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 744,64	201 813,08	74 125,46	74 125,46	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	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	74 125,46	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	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 744,64	201 813,08	74 125,46	74 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów	Przychody z tytułu kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	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										
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z zobowiązań już zaciągniętych	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	970 221,16	1 075 094,10	1 529 988,24	1 529 988,24	694 822,26	764 824,24	726 801,18	149 665,00	24 832,52	24 832,48

	zaciągniętych											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	281 673,60	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2016-2021:

W załączniku nr 1 do uchwały:

1. **W roku 2015** uwzględniono kwoty wynikające ze sprawozdań rocznych sporządzonych po wykonaniu budżetu. Za rok 2015 w związku z dobrym wykonaniem dochodów oraz oszczędnościami w wydatkach, gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 983 101,91 zł. Nie było więc konieczności zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie planowanej w budżecie. Dodatkowo WFOŚiGW w Łodzi ostatecznie umorzył pożyczkę w kwocie 281 673,60 zł. W związku z powyższym kwota długu na koniec roku 2015 wyniosła 2 472 177,68 zł i była niższa od planowanej o 382 902,18 zł. Gmina osiągnęła wysoki wskaźnik jednoroczny wyniósł on – 14,09%.

2. W roku 2016:

- w poszczególnych wierszach uwzględniono kwoty wynikające ze stanu budżetu na dzień 21 kwietnia 2016 r. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów, wydatków oraz rozchodów przyjętych zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy w Dobroniu kwota długu na koniec poszczególnych lat (do roku 2020) począwszy od 2016 zmniejszyła się o 290 002,18 zł;
- zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 92 900,00 zł;
- znacznemu zwiększeniu uległy dochody oraz wydatki bieżące. Wynika to z wprowadzenia do budżetu kwot wynikających z decyzji Wojewody Łódzkiego, głównie związanych z rządowym programem „Rodzina 500+”;
- zmniejszono planowaną kwotę odsetek o 52 185,00 zł, pomimo że nie zmniejszono przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Wynika to z przeanalizowania wysokości płaconych odsetek od dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz znacznej kwoty wolnych środków za rok 2015. Uzyskane wolne środki spowodują, że planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty albo zostaną zmniejszone w kolejnych zmianach uchwały budżetowej, albo termin ich zaciągnięcia przesunie się na koniec roku 2016.

3. **W roku 2021** zwiększeniu uległa kwota wydatków majątkowych o kwotę 290 002,18.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa