

**UCHWAŁA NR XIX/147/2016
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie miany 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** (tj.: 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 (tj.: 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. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1- 3 przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	21 546 967,31	23 637 730,74	22 318 182,19	23 053 622,92	25 284 059,19	25 592 553,60	26 198 621,83	26 821 053,91	27 460 291,65	28 116 788,81
1.1	Dochody bieżące	20 991 812,43	23 478 031,73	22 069 448,23	22 737 935,82	24 932 269,19	25 592 553,60	26 198 621,83	26 821 053,91	27 460 291,65	28 116 788,81
1.1.1	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	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	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	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	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	2 917 742,76	3 333 477,90	2 841 912,37	2 771 321,20	5 476 984,78	5 474 784,21	5 528 355,86	5 583 159,65	5 639 223,94	5 69 657,71
1.2	Dochody majątkowe	555 154,88	159 699,01	248 733,96	315 687,10	351 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	510 154,88	141 932,22	130 002,96	196 956,10	51 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 900 289,52	22 183 736,45	22 850 732,07	21 070 521,01	26 391 366,19	25 407 080,79	25 398 621,83	26 021 053,91	26 960 291,65	27 472 776,94
2.1	Wydatki bieżące	18 662 719,71	20 506 969,99	21 123 795,07	19 607 670,79	24 276 266,19	24 426 553,44	24 596 863,15	24 809 275,97	25 013 812,91	25 180 495,21
2.1.1	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	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	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:	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:	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 z	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 237 569,81	1 676 766,46	1 726 937,00	1 462 850,22	2 115 100,00	980 527,35	801 758,68	1 211 777,94	1 946 478,74	2 292 281,73
3	Wynik budżetu	646 677,79	1 453 994,29	-532 549,88	1 983 101,91	-1 107 307,00	185 472,81	800 000,00	800 000,00	500 000,00	644 011,87
4	Przychody budżetu	1 822 692,70	1 499 149,33	2 362 548,88	2 239 709,52	1 802 207,00	1 014 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	48 050,52	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	0,00	484 499,36	361 660,00	1 152 207,00	1 014 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	484 499,36	0,00	457 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	800 000,00	500 000,00	644 011,87
5.1	Spłaty 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	800 000,00	500 000,00	644 011,87
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	4 975 673,60	3 900 579,50	2 855 079,86	2 472 177,68	2 929 484,68	2 744 011,87	1 944 011,87	1 144 011,87	644 011,87	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 329 092,72	2 971 061,74	945 653,16	3 130 265,03	656 003,00	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	3 635 785,42	4 470 211,07	2 823 702,68	5 008 314,55	1 306 003,00	1 166 000,16	1 601 758,68	2 011 777,94	2 446 478,74	2 936 293,60
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,53%	5,67%	3,86%	3,77%	2,55%	2,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,53%	5,67%	3,86%	3,77%	2,55%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,53%	5,67%	3,86%	3,77%	2,55%	2,82%
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)	11,02%	12,64%	4,77%	14,09%	3,78%	4,56%	6,11%	7,50%	8,91%	10,44%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,48%	7,06%	4,37%	4,82%	6,06%	7,51%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	12,58%	10,17%	7,48%	4,82%	6,06%	7,51%
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	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,81	800 000,00	800 000,00	500 000,00	644 011,87
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 472,81	800 000,00	800 000,00	500 000,00	644 011,87
11	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	9 413 158,65	9 644 670,76	10 118 344,29	9 822 203,87	10 993 406,04	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	1 783 108,14	2 319 578,78	2 826 612,48	2 487 411,65	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	1 981 774,38	1 076 882,66	1 083 936,51	822 033,70	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	198 666,24	415 100,21	387 936,51	369 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	1 783 108,14	661 782,45	696 000,00	452 839,78	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 783 108,14	567 596,62	709 000,00	430 664,78	630 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	444 461,67	719 073,77	924 982,00	939 377,98	704 600,00	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	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 221,55	673 949,74	287 988,05	244 357,27	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	358 742,84	639 925,02	287 988,05	244 357,27	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	358 742,84	639 925,02	287 988,05	244 357,27	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	196 000,00	141 932,22	25 998,00	92 951,14	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	196 000,00	124 176,44	25 998,00	92 951,14	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	196 000,00	124 176,44	25 998,00	92 951,14	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	418 043,00	730 840,22	432 044,31	411 382,92	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	364 144,45	580 658,67	357 918,85	341 994,67	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	364 144,45	580 658,67	357 918,85	341 994,67	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	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	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	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	0,00	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	0,00	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	0,00	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	63 744,64	201 813,08	74 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-281 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 czerwca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 080 149,00	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	530 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 080 149,00	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	530 000,00
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				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				3 080 149,00	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	530 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 080 149,00	1 349 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2016	59 124,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	60014 Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2016	731 025,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	1 160 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E - poprawa warunków komunikacji międzygminnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	1 120 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2016 – 2021**

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

W załączniku nr 1 do uchwały:

1. W roku 2016 :

- dostosowano dane do stanu budżetu na dzień 28 czerwca 2016 w związku z podejmowanymi zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałą Rady Gminy,
- zmniejszono wydatki ogółem o 1 800 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki”. W związku z powyższym o kwotę 1 800 000,00 zł:
 - a) zmniejszeniu uległ deficyt budżetowy,
 - b) zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetu,
 - c) zmniejszeniu uległa kwota długu na koniec 2016 r.

2. W latach 2017 -2018 zmniejszono kwotę długu o 1 800 000,00 zł.

3. W roku 2019:

- a) zwiększono wydatki o 200 000,00 zł, w tym majątkowe 200 000,00 zł,
- b) zmniejszono rozchody o 200 000,00 zł,
- c) zmniejszono kwotę długu o kwotę 1 600 000,00 zł,
- d) zwiększono deficyt o 200 000,00 zł.

4. W roku 2020:

- a) zwiększono wydatki o 800 000,00 zł, w tym majątkowe 800 000,00 zł,
- b) zmniejszono rozchody o 800 000,00 zł,
- c) zmniejszono kwotę długu o kwotę 1 600 000,00 zł,
- d) zwiększono deficyt o 800 000,00 zł.

5. W roku 2021:

- a) zwiększono wydatki o 800 000,00 zł, w tym majątkowe 800 000,00 zł,
- b) zmniejszono rozchody o 800 000,00 zł,
- c) zwiększono deficyt o 800 000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach określone w wierszu 9 z podpunktami.

W załączniku nr 2 do uchwały:

Zmniejszono o kwotę 1 800 000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki”. Na zadanie będziemy składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie w ramach PROW.

W związku z powyższymi zmianami, zmianie ulegają ogólne kwoty przedsięwzięć w poszczególnych kolumnach.

Przewodniczący Rady
Gminy w Dobroniu

Mieczysław Serwa