

**UCHWAŁA NR XXXII/259/17
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 **ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym** (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077), **uchwała się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2019.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019 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

Janusz Szerffel

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/259/17

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 listopada 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	23 637 730,74	23 053 622,92	26 422 943,89	27 589 292,67	29 820 588,07	45 058 494,23	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 478 031,73	22 737 935,82	26 039 283,25	27 249 439,51	29 513 870,26	29 319 000,00	30 157 000,00	31 157 000,00	32 262 000,00	33 399 000,00	34 575 000,00	35 771 000,00	37 007 000,00	38 282 000,00	39 597 000,00	40 951 000,00	42 359 000,00	43 810 000,00	45 304 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	5 006 090,00	5 642 450,00	5 836 971,00	5 936 098,00	6 661 126,00	7 015 000,00	7 420 000,00	7 887 000,00	8 400 000,00	8 929 000,00	9 482 000,00	10 040 000,00	10 621 000,00	11 225 000,00	11 851 000,00	12 500 000,00	13 185 000,00	13 894 000,00	14 626 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób	92 363,18	123 421,54	120 000,00	187 455,45	180 000,00	190 000,00	201 000,00	214 000,00	228 000,00	243 000,00	259 000,00	275 000,00	291 000,00	308 000,00	326 000,00	344 000,00	363 000,00	383 000,00	404 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	5 733 166,97	5 955 260,00	5 944 000,00	6 057 000,00	6 197 000,00	6 352 000,00	6 511 000,00	6 674 000,00	6 841 000,00	7 013 000,00	7 189 000,00	7 369 000,00	7 554 000,00	7 743 000,00	7 937 000,00	8 136 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 596 389,71	3 704 476,86	3 419 450,00	3 805 919,47	3 938 800,00	4 002 000,00	4 079 000,00	4 173 000,00	4 278 000,00	4 385 000,00	4 495 000,00	4 608 000,00	4 724 000,00	4 843 000,00	4 965 000,00	5 090 000,00	5 218 000,00	5 349 000,00	5 483 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 768 309,00	6 015 736,00	6 380 923,00	6 380 923,00	6 325 254,00	6 604 000,00	6 730 000,00	6 885 000,00	7 058 000,00	7 235 000,00	7 416 000,00	7 602 000,00	7 793 000,00	7 988 000,00	8 188 000,00	8 393 000,00	8 603 000,00	8 819 000,00	9 040 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 333 477,90	2 771 321,20	6 511 029,30	6 922 984,52	8 420 634,05	7 610 000,00	7 755 000,00	7 934 000,00	8 133 000,00	8 337 000,00	8 546 000,00	8 760 000,00	8 979 000,00	9 204 000,00	9 435 000,00	9 671 000,00	9 913 000,00	10 161 000,00	10 416 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	159 699,01	315 687,10	383 660,64	339 853,16	306 717,81	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	17 766,79	118 731,00	300 000,00	256 435,00	125 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	141 932,22	196 956,10	83 660,64	83 418,16	181 691,81	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	22 183 736,45	21 070 521,01	26 781 382,73	25 226 440,95	31 402 889,06	58 097 020,49	29 706 335,00	30 432 167,48	31 387 167,52	32 549 000,00	33 675 000,00	34 771 000,00	35 907 000,00	37 182 000,00	38 397 000,00	39 751 000,00	41 159 000,00	42 810 000,00	44 732 050,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 506 969,99	19 607 670,79	25 479 777,39	24 216 989,03	27 431 786,37	27 148 800,00	27 910 600,00	28 571 700,00	29 518 400,00	30 490 400,00	31 496 300,00	32 515 000,00	33 564 300,00	34 645 800,00	35 760 500,00	36 907 500,00	38 102 500,00	39 333 800,00	40 603 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	60 290,63	50 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	60 290,63	50 000,00	388 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	584 400,00	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	170 500,00	101 800,00	33 000,00
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 zaciągniętych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 676 766,46	1 462 850,22	1 301 605,34	1 009 451,92	3 971 102,69	30 948 220,49	1 795 735,00	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 476 200,00	4 129 050,00
3	Wynik budżetu	1 453 994,29	1 983 101,91	-358 438,84	2 362 851,72	-1 582 300,99	-13 038 526,26	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
4	Przychody budżetu	2 015 149,33	2 239 709,52	1 053 338,84	0,00	2 342 235,23	13 770 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	564 879,81	1 740 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	564 879,81	1 008 526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 499 149,33	1 878 049,52	1 053 338,84	0,00	1 777 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	358 438,84	0,00	1 017 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	361 660,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 075 094,10	1 808 388,22	694 900,00	694 822,26	759 934,24	731 691,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	1 075 094,10	1 508 388,22	694 900,00	694 822,26	759 934,24	731 691,18	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 900 579,50	2 472 177,68	1 777 277,68	1 777 355,42	931 021,18	12 172 280,00	11 721 615,00	10 996 782,48	10 121 950,00	9 271 950,00	8 371 950,00	7 371 950,00	6 271 950,00	5 171 950,00	3 971 950,00	2 771 950,00	1 571 950,00	571 950,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 971 061,74	3 130 265,03	559 505,86	3 032 450,48	2 082 083,89	2 170 200,00	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 470 211,07	5 008 314,55	1 612 844,70	3 032 450,48	4 424 319,12	3 910 417,44	2 246 400,00	2 585 300,00	2 743 600,00	2 908 600,00	3 078 700,00	3 256 000,00	3 442 700,00	3 636 200,00	3 836 500,00	4 043 500,00	4 256 500,00	4 476 200,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	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	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,72%	2,49%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	2,51%
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	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,72%	2,49%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	2,51%
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	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	5,29%	6,98%	2,92%	2,74%	2,72%	2,49%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	2,51%
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)	12,64%	14,09%	3,25%	11,92%	7,40%	4,82%	7,45%	8,30%	8,50%	8,71%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%	10,22%
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	9,99%	8,25%	5,16%	6,56%	6,86%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%
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	12,88%	11,14%	8,05%	6,56%	6,86%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 665,00	724 832,52	874 832,48	850 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 670,76	9 822 203,87	10 628 335,04	9 960 806,69	10 748 708,20	11 166 981,65	11 278 651,47	11 391 437,99	11 505 352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	2 319 578,78	2 487 411,65	2 923 691,00	2 575 389,87	2 902 579,00	2 982 457,19	3 012 281,76	3 042 404,58	3 072 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 076 882,66	822 033,70	640 000,00	375 049,00	2 927 817,00	29 107 993,17	802 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	415 100,21	369 193,92	0,00	0,00	0,00	123 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	661 782,45	452 839,78	640 000,00	375 049,00	2 927 817,00	28 984 993,17	682 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 596,62	430 664,78	630 000,00	365 049,00	2 336 000,00	28 460 126,09	682 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	719 073,77	939 377,98	609 605,34	605 518,46	962 135,69	1 972 330,32	1 113 348,33	1 860 467,48	1 868 767,52	2 058 600,00	2 178 700,00	2 256 000,00	2 342 700,00	2 536 200,00	2 636 500,00	2 843 500,00	3 056 500,00	3 476 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000,00	63 955,00	22 000,00	10 000,00	620 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	673 949,74	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	639 925,02	244 357,27	37 951,65	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	141 932,22	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	120 000,00	15 739 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	730 840,22	411 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	580 658,67	341 994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 495,18	0,00	0,00	0,00	1 730 489,20	19 060 667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 336 309,11	14 369 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 613 806,60	14 238 929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	201 813,08	0,00	0,00	0,00	455 093,96	4 662 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	201 813,08	0,00	0,00	0,00	455 093,96	4 662 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6	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	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	201 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 075 094,10	1 529 988,24	694 822,26	694 822,26	759 934,24	731 691,18	149 665,00	24 832,52	24 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	281 673,60	0,00	0,00	-86 400,00	-57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/259/17

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 30 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 082 635,84	2 927 817,00	29 107 993,17	802 386,67	0,00	32 086 785,84
1.a	- wydatki bieżące				243 000,00	0,00	123 000,00	120 000,00	0,00	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 839 635,84	2 927 817,00	28 984 993,17	682 386,67	0,00	31 993 785,84
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:				29 658 311,10	2 300 000,00	27 189 851,10	0,00	0,00	29 464 851,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 658 311,10	2 300 000,00	27 189 851,10	0,00	0,00	29 464 851,10
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	10 153 700,00	1 100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	9 975 000,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	19 504 611,10	1 200 000,00	18 289 851,10	0,00	0,00	19 489 851,10
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:				3 424 324,74	627 817,00	1 918 142,07	802 386,67	0,00	2 621 934,74
1.3.1	- wydatki bieżące				243 000,00	0,00	123 000,00	120 000,00	0,00	93 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2019	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Organizacja Koncertu Noworocznego -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 181 324,74	627 817,00	1 795 142,07	682 386,67	0,00	2 528 934,74

1.3.2.1	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	2017	639 342,00	617 817,00	0,00	0,00	0,00	51 406,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2019	2 532 879,74	10 000,00	1 786 039,07	682 386,67	0,00	2 468 425,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice - Chechło Pierwsze) - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	9 103,00	0,00	9 103,00	0,00	0,00	9 103,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/259/17
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOSCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOBRONIA NA LATA 2017 – 2031

Załącznik nr 1 do uchwały:

Kwoty zawarte w załączniku nr 1 do uchwały w roku 2017 zostały dostosowane do stanu budżetu na dzień 30 listopada 2017.

Najważniejsze zmiany dotyczą lat 2017 i 2018 po stronie wydatków. W związku z proponowaną zmianą harmonogramu wydatków na zadanie pn.: "Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych":

a) w roku 2017 o 400 000,00 zł

- zmniejsza się wydatki na to zadanie
- zmniejsza się deficyt budżetowy
- wycofuje się z roku 2017 zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

b) w roku 2018 o 400 000,00 zł:

- zwiększa się wydatki majątkowe
- zwiększa się deficyt budżetowy
- wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

Załącznik nr 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2019:

1. W przedsięwzięciu pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” w roku 2017 limit wydatków zmniejsza się o 400 000,00 zł, w 2018 limit wydatków zwiększa się o 515 764,08 zł, natomiast limit zobowiązań zwiększa się o 90 764,08 zł.

2. W ramach wydatków i projektów pozostałych (wydatki bieżące) wprowadza się dwa przedsięwzięcia (limity wydatków w latach 2018, 2019 oraz limitów zobowiązań na rok 2017):

1) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń

2) organizacja Koncertu Noworocznego

Łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do tych przedsięwzięć zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.