

**UCHWAŁA NR II/5/18
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - **uchwala się, co następuje :**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobroń na lata 2018-2031, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W związku z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1 i 2 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 II/5/18

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 grudnia 2018 r.

		Wzrostanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochody ogółem	23 053 622,92	27 589 292,67	29 182 773,62	30 434 014,60	37 330 665,36	39 841 727,19	30 773 000,00	31 785 000,00	32 904 000,00	34 044 000,00	35 231 000,00	36 448 000,00	37 705 000,00	39 002 000,00	40 339 000,00	41 717 000,00	43 149 000,00	44 625 000,00	
1.1	Dochody bieżące	22 737 935,82	27 249 439,51	28 876 055,81	30 236 738,82	31 082 568,62	29 801 000,00	30 773 000,00	31 785 000,00	32 904 000,00	34 044 000,00	35 231 000,00	36 448 000,00	37 705 000,00	39 002 000,00	40 339 000,00	41 717 000,00	43 149 000,00	44 625 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 642 450,00	5 936 098,00	6 661 126,00	6 812 314,00	6 793 589,00	7 109 000,00	7 549 000,00	8 017 000,00	8 530 000,00	9 050 000,00	9 601 000,00	10 166 000,00	10 754 000,00	11 365 000,00	11 999 000,00	12 656 000,00	13 349 000,00	14 066 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	123 421,54	187 455,45	180 000,00	25 216,16	190 000,00	199 000,00	212 000,00	226 000,00	241 000,00	256 000,00	272 000,00	289 000,00	306 000,00	324 000,00	343 000,00	362 000,00	382 000,00	403 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 704 476,86	5 733 166,97	5 955 260,00	6 457 403,16	6 991 550,00	6 242 000,00	6 386 000,00	6 533 000,00	6 697 000,00	6 865 000,00	7 037 000,00	7 213 000,00	7 394 000,00	7 579 000,00	7 769 000,00	7 964 000,00	8 164 000,00	8 369 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 704 476,86	3 805 919,47	3 938 800,00	4 025 379,99	4 060 500,00	4 102 000,00	4 197 000,00	4 294 000,00	4 402 000,00	4 513 000,00	4 626 000,00	4 742 000,00	4 861 000,00	4 983 000,00	5 108 000,00	5 236 000,00	5 367 000,00	5 502 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 015 736,00	6 380 923,00	6 325 254,00	6 325 254,00	6 445 022,00	6 410 000,00	6 558 000,00	6 709 000,00	6 877 000,00	7 049 000,00	7 226 000,00	7 407 000,00	7 593 000,00	7 783 000,00	7 978 000,00	8 178 000,00	8 383 000,00	8 593 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 771 321,20	6 922 984,52	7 846 115,24	8 375 328,63	8 616 818,81	7 805 000,00	7 985 000,00	8 169 000,00	8 374 000,00	8 584 000,00	8 799 000,00	9 019 000,00	9 245 000,00	9 477 000,00	9 714 000,00	9 957 000,00	10 206 000,00	10 462 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	315 687,10	339 853,16	306 717,81	197 275,78	6 248 096,74	10 040 727,19	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	118 731,00	256 435,00	125 026,00	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	196 956,10	83 418,16	181 691,81	72 249,78	6 248 096,74	10 040 727,19	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	21 070 521,01	25 226 440,95	31 165 074,61	29 127 453,91	51 581 997,57	41 254 045,45	30 348 167,48	31 360 167,52	32 104 000,00	33 044 000,00	34 131 000,00	35 248 000,00	36 505 000,00	37 802 000,00	39 089 000,00	40 467 000,00	41 899 000,00	43 375 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 607 670,79	24 216 989,03	26 793 971,92	25 929 792,89	29 069 562,47	28 222 100,00	28 907 400,00	29 600 200,00	30 351 500,00	31 333 000,00	32 348 300,00	33 386 000,00	34 457 000,00	35 564 000,00	36 703 600,00	37 882 900,00	39 109 100,00	40 375 400,00	
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	
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	
2.1.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym: gwarancje i poręczenia 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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	101 477,42	60 290,63	50 000,00	39 944,02	156 800,00	498 100,00	545 400,00	585 200,00	610 500,00	561 000,00	503 300,00	440 000,00	374 000,00	308 000,00	240 600,00	171 900,00	103 100,00	34 400,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	101 477,42	60 290,63	50 000,00	39 944,02	108 400,00	498 100,00	545 400,00	585 200,00	610 500,00	561 000,00	503 300,00	440 000,00	374 000,00	308 000,00	240 600,00	171 900,00	103 100,00	34 400,00	
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 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	
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	
2.2	Wydatki majątkowe	1 462 850,22	1 009 451,92	4 371 102,69	3 197 661,02	22 512 435,10	13 031 945,45	1 440 767,48	1 759 967,52	1 752 500,00	1 711 000,00	1 782 700,00	1 862 000,00	2 048 000,00	2 238 000,00	2 383 400,00	2 584 100,00	2 789 900,00	2 999 600,00	
3	Wynik budżetu	1 983 101,91	2 362 851,72	-1 982 300,99	1 306 560,69	-14 251 332,21	-1 412 318,26	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
4	Przychody budżetu	2 239 709,52	0,00	2 742 235,23	0,00	14 937 383,39	1 671 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	964 879,81	0,00	1 642 002,31	1 671 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	964 879,81	0,00	955 951,03	1 412 318,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 878 049,52	0,00	1 777 355,42	0,00	885 381,18	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	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 017 421,18	0,00	885 381,18	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	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	361 660,00	0,00	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
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	
5	Rozchody budżetu	1 808 388,22	694 822,26	759 934,24	748 524,24	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 508 388,22	694 822,26	759 934,24	748 524,24	686 051,18	259 665,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
5.1.1	w tym: kwota kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	
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	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

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	6,98%	2,74%	2,78%	2,59%	2,13%	1,90%	3,15%	3,18%	4,29%	4,59%	4,55%	4,50%	4,17%	3,87%	3,70%	3,41%	3,14%	2,88%
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	6,98%	2,74%	2,78%	2,59%	2,13%	1,90%	3,15%	3,18%	4,29%	4,59%	4,55%	4,50%	4,17%	3,87%	3,70%	3,41%	3,14%	2,88%
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)	14,09%	11,92%	7,56%	14,56%	5,39%	3,96%	6,06%	6,87%	7,76%	7,96%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,01%	9,19%	9,36%	9,52%
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)	x	x	x	x	11,19%	8,29%	5,64%	5,14%	5,63%	6,90%	7,53%	7,97%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,00%	9,19%
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	13,52%	10,62%	7,97%	5,14%	5,63%	6,90%	7,53%	7,97%	8,18%	8,40%	8,61%	8,81%	9,00%	9,19%
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 kwart	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	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	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 832,52	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
11	Informacje uzupełniające w 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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	9 822 203,87	9 960 806,69	10 742 226,36	10 368 048,74	11 885 182,16	11 350 000,00	11 599 700,00	11 867 653,00	12 165 531,00	12 587 675,00	13 026 985,00	13 477 719,00	13 944 048,00	14 423 723,00	14 918 457,00	15 428 668,00	15 959 414,00	16 505 226,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 487 411,65	2 575 389,87	2 937 579,00	2 647 422,85	3 201 053,00	3 020 000,00	3 086 440,00	3 157 736,00	3 236 995,00	3 349 319,00	3 466 211,00	3 585 795,00	3 709 146,00	3 836 370,00	3 967 574,00	4 103 265,00	4 244 417,00	4 389 576,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	822 033,70	375 049,00	3 327 817,00	2 245 654,47	20 204 844,44	11 521 595,04	675 653,70	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	369 193,92	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00
11.3.2	- majątkowe	452 839,78	375 049,00	3 327 817,00	2 245 654,47	20 089 844,44	11 401 595,04	675 653,70	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	430 664,78	365 049,00	2 652 850,00	2 245 654,47	19 622 892,44	11 401 595,04	675 653,70	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	939 377,98	605 518,46	989 285,69	920 004,06	2 037 225,66	1 630 350,41	765 113,78	1 759 967,52	1 752 500,00	1 711 000,00	1 782 700,00	1 862 000,00	2 048 000,00	2 238 000,00	2 383 400,00	2 584 100,00	2 789 900,00	2 999 600,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 955,00	10 000,00	620 967,00	3 150,00	822 817,00	0,00	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	244 357,27	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	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 357,27	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	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	244 357,27	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	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	92 951,14	0,00	120 000,00	38 807,97	6 089 648,42	5 189 497,61	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	92 951,14	0,00	120 000,00	38 807,97	6 089 648,42	5 189 497,61	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	92 951,14	0,00	120 000,00	38 807,97	6 089 648,42	5 189 497,61	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	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	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	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	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	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	0,00	0,00	2 068 900,56	1 630 117,35	14 169 816,43	6 171 580,15	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	0,00	0,00	1 613 806,60	1 264 113,95	9 958 442,03	5 061 375,71	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	0,00	0,00	1 613 806,60	1 264 113,95	9 958 442,03	5 061 375,71	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, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	0,00	0,00	455 093,96	366 003,40	4 211 374,40	1 110 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	455 093,96	366 003,40	4 211 374,40	1 110 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.1	Kwoty 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

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
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
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
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
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	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
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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	1 529 988,24	694 822,26	759 934,24	748 524,24	686 051,18	259 665,00	424 832,48	424 832,48	800 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	125 000,00	125 000,00	1 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	281 673,60	0,00	-86 400,00	-143 450,00	0,00	0,00	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 II/5/18

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 grudnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 892 236,65	20 204 844,44	11 521 595,04	675 653,70	0,00	18 271 538,28
1.a	- wydatki bieżące				235 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 657 236,65	20 089 844,44	11 401 595,04	675 653,70	0,00	18 118 538,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				32 665 877,74	19 594 937,27	10 656 776,00	0,00	0,00	16 668 078,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 665 877,74	19 594 937,27	10 656 776,00	0,00	0,00	16 668 078,37
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasyw	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2019	12 432 964,45	534 937,27	10 656 776,00	0,00	0,00	10 419 279,82
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	20 232 913,29	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 248 798,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				2 226 358,91	609 907,17	864 819,04	675 653,70	0,00	1 603 459,91
1.3.1	- wydatki bieżące				235 000,00	115 000,00	120 000,00	0,00	0,00	153 000,00
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	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Organizacja Koncertu Noworocznego -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 991 358,91	494 907,17	744 819,04	675 653,70	0,00	1 450 459,91

1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa go	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	1 154 913,91	18 852,17	405 954,04	675 653,70	0,00	1 100 459,91
1.3.2.2	Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice - Chechło Pierwsze) - poprawa gospodarki wodno - ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2018	9 103,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2018	477 342,00	455 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa SUW raz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce - poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2018	2019	350 000,00	11 135,00	338 865,00	0,00	0,00	350 000,00

OBJAŚNIENIA
ZMIAN WARTOSCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY DOBRÓŃ NA LATA 2018 – 2031

Załącznik nr 1 do uchwały:

Kwoty zawarte w roku 2018 zostały dostosowane do stanu budżetu na dzień 27 grudnia 2018r. W związku z tym, że refundacja poniesionych w roku 2018 wydatków ramach zadania: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń" nastąpi w roku następnym przesunięto dochody w kwocie 4 851 229,58 zł na rok 2019. Zmniejszono również wydatki o kwotę 3 358 865,00 zł w związku z przesunięciem płatności za zadanie inwestycyjne pn.: " Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce" - kwota 338 865,00 zł oraz zmniejszenia w roku 2018 wydatków na zadanie : „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” o kwotę 3 020 000,00 zł. W związku z powyższym zwiększył się deficyt roku 2018 o kwotę 1 492 364,58 zł, który pokryty został wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

W roku 2019 zwiększono dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 851 229,58 zł

Załącznik nr 2 do uchwały:

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020:

1) w punkcie 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”:

- zwiększa się o kwotę 282 600,00 zł kolumnę " Łączne nakłady finansowe"
- zmniejsza się o kwotę 3 020 000,00 zł kolumnę: " Limit 2018"
- zwiększa się o kwotę 3 302 600,00 zł kolumnę: " Limit 2019"

2) wprowadza się punkt 1.3.2.4 i przedsięwzięcie : " Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce" :

w kolumnie: " Łączne nakłady finansowe" kwotę 350 000,00 zł

- w kolumnie: " Limit 2018" kwotę 11 135,00 zł
- w kolumnie: " Limit 2019" kwotę 338 865,00 zł
- w kolumnie: " Limit zobowiązań " kwotę: 350 000,00 zł

Ogółem łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.