

**UCHWAŁA NR XXI/157/2016
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 27 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 232 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. 195,1257) - **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 XXI/157/2016

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 27 września 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	25 539 511,89	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	25 155 851,25	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	5 300 400,00	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	5 627 597,30	5 474 784,21	5 528 355,86	5 583 159,65	5 639 223,94	569 657,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym	555 154,88	159 699,01	248 733,96	315 687,10	383 660,64	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	83 660,64	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	25 897 950,73	26 841 329,36	26 036 863,15	26 071 388,91	26 731 578,74	28 091 956,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 662 719,71	20 506 969,99	21 123 795,07	19 607 670,79	24 596 345,39	24 296 553,44	24 506 863,15	24 679 275,97	24 863 812,91	25 035 405,21
2.1.1	z tytułu porceżeń 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	75 815,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	5 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w	242 813,96	175 613,27	185 000,00	101 477,42	75 815,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	5 000,00
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 zobow	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	1 301 605,34	2 544 775,92	1 530 000,00	1 392 112,94	1 867 765,83	3 056 551,12
3	Wynik budżetu	646 677,79	1 453 994,29	-532 549,88	1 983 101,91	-358 438,84	-1 248 775,76	161 758,68	749 665,00	728 712,91	24 832,48
4	Przychody budżetu	1 822 692,70	1 499 149,33	2 362 548,88	2 239 709,52	1 053 338,84	2 300 000,00	665 042,50	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 245,53	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	242 245,53	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	1 053 338,84	1 118 838,84	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	358 438,84	1 006 530,23	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	0,00	938 915,63	665 042,50	0,00	0,00	0,00

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	484 499,36	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
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	1 051 224,24	826 801,18	749 665,00	728 712,91	24 832,48
5.1	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	1 051 224,24	826 801,18	749 665,00	728 712,91	24 832,48
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	1 777 277,68	1 664 969,07	1 503 210,39	753 545,39	24 832,48	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	559 505,86	1 296 000,16	1 691 758,68	2 141 777,94	2 596 478,74	3 081 383,60
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	1 612 844,70	2 657 084,53	1 691 758,68	2 141 777,94	2 596 478,74	3 081 383,60
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	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,02%	4,58%	3,54%	3,09%	2,84%	0,11%
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	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,02%	4,58%	3,54%	3,09%	2,84%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	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	5,63%	5,29%	7,68%	6,98%	3,02%	4,58%	3,54%	3,09%	2,84%	0,11%
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%	3,37%	5,06%	6,46%	7,99%	9,46%	10,96%
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 poprzednic	x	x	x	x	9,48%	6,93%	4,40%	4,96%	6,50%	7,97%

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%	10,03%	7,51%	4,96%	6,50%	7,97%
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
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 ro	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	0,00	161 758,68	749 665,00	728 712,91	24 832,48
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 665,00	428 712,91	24 832,48
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	10 587 642,04	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	640 000,00	1 266 411,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	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	majątkowe	1 783 108,14	661 782,45	696 000,00	452 839,78	640 000,00	1 266 411,00	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	1 266 411,00	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	609 605,34	1 278 364,92	830 000,00	1 392 112,94	186 776,83	3 056 551,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 000,00	335 000,00	63 955,00	63 955,00	22 000,00	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	369 221,55	673 949,74	287 988,05	244 357,27	37 951,65	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	37 951,65	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	37 951,65	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	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	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	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	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 finansowani	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	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 spłatę	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	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 XXI/157/2016
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 27 września 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi	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)				2 937 060,00	640 000,00	1 266 411,00	700 000,00	0,00	1 596 411,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 937 060,00	640 000,00	1 266 411,00	700 000,00	0,00	1 596 411,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1					- wydatki bieżące				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
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				2 937 060,00	640 000,00	1 266 411,00	700 000,00	0,00	1 596 411,00
1.3.1					- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 937 060,00	640 000,00	1 266 411,00	700 000,00	0,00	1 596 411,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki - Poprawa gospodarki ściekowej	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										
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	2017	587 936,00	0,00	566 411,00	0,00	0,00	566 411,00
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	500 000,00

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 budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	1 120 000,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00

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.

Zmiany zawarte w załączniku nr 1 do uchwały w roku 2016 poprzedzone zostały analizą dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów w celu urealnienia kwot zawartych w budżecie gminy na rok **2016**. Przedstawione dane dostosowano do stanu budżetu na dzień 27 września 2016r.

- a) zwiększono dochody ogółem o 253 203,70 zł
- b) zmniejszono wydatki ogółem o 495 664,46 zł
- c) zmniejszono deficyt budżetowy o 748 868,16 zł
- d) zmniejszono kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1 152 207,00 zł (nie planuje się zaciągnięcia kredytów w roku 2016)
- e) zwiększono wolne środki o 403 338,84 zł do kwoty 1 053 338,84 zł
- f) zmniejszono kwotę długu na koniec roku 2016 o 1 152 207,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmieniły się również dane wykazane w wierszach w wierszach uzupełniających.

W latach 2017-2021

- zmniejszono kwotę długu na koniec poszczególnych lat
- zmniejszono odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów, w związku ze zmniejszeniem kwot kredytów do zaciągnięcia.
- wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych.

W związku z powyższymi zmianami, zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań w poszczególnych latach określone w wierszu 9 z podpunktami. Po wprowadzeniu powyższych zmian tak jak do tej pory spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do uchwały:

W przedsięwzięciu pn.: Dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń" z kolumny limit 2016 usunięto kwotę 709 500,00. Do kolumn: limit 2017 oraz limit zobowiązań wprowadzono kwotę 566 411,00 zł, natomiast w kolumnie łączne nakłady finansowe kwotę 731 025,00 zł zastępuje się kwotą 587 936,00 zł.

W związku z faktem, iż w roku 2016 planowane jest ogłoszenie przetargów na inżynierów kontraktu zwiększono limity zobowiązań na przedsięwzięcia:

- „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” o kwotę 200 000,00 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy” o 300 000,00 zł

Kwoty wydatków w poszczególnych latach dotyczące dwóch przedsięwzięć: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy” zostały ustalone na niskim poziomie. Są to zadania realizowane w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Gmina złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych. Kosztorysy znacznie przewyższają kwotę wstępnie zakładaną w tzw. fiskach. Do budżetu gminy kwoty zostaną wprowadzone po uzyskaniu pozytywnej opinii o dofinansowaniu ze środków unijnych. Niewątpliwie będzie to znaczne obciążenie dla budżetu gminy. Na pewno wieloletnia prognoza finansowa zostanie znacznie wydłużona, aby móc zrealizować zadania.

W związku z powyższymi zmianami, zmniejszeniu uległy o 709 500,00 zł dane wykazane w wierszach: 1, 1.b, 1.3, 1.3.2 w kolumnie 2016, W kolumnie 2017 zwiększeniu o 566 411,00 zł uległy kwoty w wierszach 1, 1.b, 1.3, 1.3.2, 1.3.2.2, natomiast limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe ww. wierszach zmniejszyły się o 143 089,00 zł.