

**UCHWAŁA NR XXV/191/2017
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 21 lutego 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 2016 r. poz. 1870) - **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 2017–2018.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 –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 XXV/191/2017

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 21 lutego 2017 r.

		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie														
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	26 422 943,89	32 423 318,66	41 117 167,57	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	26 039 283,25	28 361 992,00	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 fizycznych	5 006 090,00	5 642 450,00	5 836 971,00	5 836 971,00	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 prawnych	92 363,18	123 421,54	120 000,00	12 000,00	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	3 419 450,00	5 871 460,00	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	3 419 450,00	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	3 333 477,90	2 771 321,20	6 511 029,30	6 511 029,30	7 420 118,00	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	383 660,64	4 061 326,66	11 798 167,57	0,00	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	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na	141 932,22	196 956,10	83 660,64	83 660,64	4 061 326,66	11 798 167,57	0,00	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	26 781 382,73	35 328 007,34	50 982 366,39	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	42 510 000,00	44 104 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 506 969,99	19 607 670,79	25 479 777,39	25 479 777,39	26 589 277,14	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 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	175 613,27	101 477,42	75 815,00	75 815,00	250 000,00	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	175 613,27	101 477,42	75 815,00	75 815,00	210 000,00	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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	322 400,00	597 400,00	631 200,00	591 100,00	547 200,00	502 000,00	453 000,00	398 800,00	342 100,00	282 900,00	221 000,00	159 200,00	94 800,00	30 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 676 766,46	1 462 850,22	1 301 605,34	1 301 605,34	8 738 730,20	23 833 566,39	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	3 176 200,00	3 501 000,00
3	Wynik budżetu	1 453 994,29	1 983 101,91	-358 438,84	-358 438,84	-2 904 688,68	-9 865 198,82	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	1 300 000,00	1 200 000,00
4	Przychody budżetu	2 015 149,33	2 239 709,52	1 053 338,84	1 053 338,84	3 669 512,92	10 592 000,00	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	242 245,53	0,00	0,00	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	242 245,53	0,00	0,00	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	1 499 149,33	1 878 049,52	1 053 338,84	1 053 338,84	1 118 267,39	0,00	0,00	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	358 438,84	353 443,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	516 000,00	361 660,00	0,00	0,00	2 309 000,00	10 592 000,00	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	2 309 000,00	9 865 198,82	0,00	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	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	764 824,24	726 801,18	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	1 300 000,00	1 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 075 094,10	1 508 388,22	694 900,00	694 822,26	764 824,24	726 801,18	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	1 300 000,00	1 200 000,00
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 tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 235 131,18	13 100 330,00	12 649 665,00	11 924 832,48	11 050 000,00	10 200 000,00	9 300 000,00	8 300 000,00	7 200 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami	2 971 061,74	3 130 265,03	559 505,86	559 505,86	1 772 714,86	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	4 701 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o	4 470 211,07	5 008 314,55	1 612 844,70	1 612 844,70	3 133 227,78	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	4 701 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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%	2,92%	3,01%	2,71%	3,62%	4,49%	4,67%	4,29%	4,15%	4,15%	4,12%	3,83%	3,79%	3,51%	3,24%	3,20%	2,72%
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%	2,92%	2,87%	1,93%	1,64%	2,47%	2,84%	2,66%	2,70%	2,88%	3,05%	2,94%	3,08%	2,97%	2,86%	2,98%	2,65%
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	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	5,29%	6,98%	2,92%	2,92%	2,87%	1,93%	1,64%	2,47%	2,84%	2,66%	2,70%	2,88%	3,05%	2,94%	3,08%	2,97%	2,86%	2,98%	2,65%
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%	3,25%	5,47%	5,28%	7,45%	8,30%	8,50%	8,71%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%	10,22%	10,38%
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	x	x	x	x	9,99%	7,60%	4,67%	6,07%	7,01%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
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	x	x	x	x	9,99%	7,60%	4,67%	6,07%	7,01%	8,08%	8,50%	8,70%	8,90%	9,10%	9,30%	9,50%	9,69%	9,87%	10,05%
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	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	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	1 300 000,00	1 200 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów	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	1 300 000,00	1 200 000,00
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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich	9 644 670,76	9 822 203,87	10 628 335,04	10 628 335,04	10 756 876,00	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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 319 578,78	2 487 411,65	2 923 691,00	2 923 691,00	2 919 579,00	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	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	640 000,00	7 853 652,14	23 305 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	415 100,21	369 193,92	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
11.3.2	majątkowe	661 782,45	452 839,78	640 000,00	640 000,00	7 853 652,14	23 305 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 596,62	430 664,78	630 000,00	630 000,00	7 287 241,14	23 305 845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	719 073,77	939 377,98	609 605,34	609 605,34	796 078,06	527 720,51	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	3 176 200,00	3 501 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000,00	63 955,00	22 000,00	22 000,00	576 411,00	0,00	0,00	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	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	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 zadania	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	4 061 326,66	11 798 167,57	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	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	4 061 326,66	11 798 167,57	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 zadania	124 176,44	92 951,14	0,00	0,00	4 061 326,66	11 798 167,57	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	5 304 391,85	15 666 155,56	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	4 054 568,78	11 798 167,57	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	4 054 568,78	11 798 167,57	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	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągniętych	1 075 094,10	1 529 988,24	694 822,26	694 822,26	764 824,24	726 801,18	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
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
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 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
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 porceżeń i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowied	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)				31 408 657,02	7 853 652,14	23 305 845,88	0,00	0,00	30 593 087,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 408 657,02	7 853 652,14	23 305 845,88	0,00	0,00	30 593 087,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				29 542 597,02	6 862 241,14	22 511 845,88	0,00	0,00	29 374 087,02
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 542 597,02	6 862 241,14	22 511 845,88	0,00	0,00	29 374 087,02
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	10 037 985,92	2 697 751,14	7 186 484,78	0,00	0,00	9 884 235,92
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	4 164 490,00	15 325 361,10	0,00	0,00	19 489 851,10
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				1 866 060,00	991 411,00	794 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 866 060,00	991 411,00	794 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00
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	587 936,00	566 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 odcieczkami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2018	1 278 124,00	425 000,00	794 000,00	0,00	0,00	1 219 000,00

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	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

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017-2031.

Duży wpływ na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń ma podpisanie w dniu 23 grudnia 2016 r. umów o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć ze środków unijnych:

- „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”.

Są to zadania o znacznych wartościach kosztorysowych, których zakończenie planowane jest na rok 2018. W związku z powyższym zmiany wynikające z podpisanych umów oraz zatwierdzonych harmonogramów dotyczą lat 2017-2018.

Załącznik nr 1 do uchwały:

Kwoty zawarte w załączniku nr 1 do uchwały w roku 2017 zostały dostosowane do stanu budżetu na dzień 21 lutego 2017. Z roku 2017 na 2018 przesunięto część przychodów z tytułu emisji obligacji - kwotę 1 104 000,00 a tym samym zmniejszono o powyższą kwotę dług na koniec 2017 roku. W roku 2018 ujęto również dane wynikające z harmonogramów dotyczące projektów z udziałem środków unijnych - wprowadzono dochody oraz wydatki z tego tytułu.

W wierszu 2.1.3.1.2 dokonano wyłączeń odsetek z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy do realizowanych projektów. Wynika to z faktu, iż dofinansowanie ze środków unijnych zadań będzie niższe niż 60 % całkowitej wartości zadań. Kwota wyłączeń odsetek jest niższa niż

planowane w poszczególnych latach odsetki całkowite. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz części emisji obligacji na pokrycie rozchodów roku 2018.

W załączniku nr 2 do uchwały:

W związku z podpisaniem przez Gminę Dobroń umów o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć ze środków unijnych, o których mowa powyżej, usunięto je z części 1.3, a wpisane do części 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).

Kwoty wydatków w poszczególnych latach zostały ustalone w oparciu o zatwierdzone harmonogramy. Limit wydatków jest sumą wydatków z roku 2017 i 2018, ponieważ w roku 2017 odbędą się przetargi i podpisanie umów na ww. zadania.