

Projekt

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 28 grudnia 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** (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

		Wyszczególnienie		W wykonanie		Plan 3 kw.		W wykonanie															
Lp.		2014	2015	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	29 824 360,94	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	29 517 643,13	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	5 936 098,00	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 prawnych	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	3 733 166,97	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	3 733 166,97	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			
1.1.4	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	8 423 865,39	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	30 788 844,93	58 714 837,49	29 786 335,00	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	27 435 559,24	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 której mowa w art. 243 ustawy, na spłatę przeznaczonych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, na spłatę przeznaczonych zobowiązań samorządowego publicznego zadania opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 800,00	641 600,00	674 700,00	631 400,00	631 400,00	584 800,00	536 300,00	484 000,00	426 300,00	365 800,00	302 500,00	236 500,00	179 500,00	101 800,00	33 000,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	(po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 353 285,69	31 566 037,49	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	-964 483,99	-13 456 343,26	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	1 724 418,23	14 388 034,44	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	0,00	2 305 097,25	0,00	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	0,00	1 573 406,07	0,00	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	1 724 418,23	52 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	358 438,84	0,00	964 483,99	52 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisa 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 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	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 wartościowych	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 której 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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			
6	Kwota długu	3 980 578,50	2 472 177,68	1 777 277,68	1 777 355,42	931 021,18	12 172 300,00	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	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	0,0					

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	571 950,00
11	Informacje uzupełniające na 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 naliczane	9 644 670,76	9 822 203,87	10 628 335,04	9 960 806,69	10 830 431,78	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	2 575 389,87	2 902 079,00	2 982 457,19	3 012 281,76	3 042 404,58	3 072 826,62	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	375 049,00	2 310 000,00	29 717 810,17	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	0,00
11.3.1	bieżące	415 100,21	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	majtkowe	661 782,45	452 839,78	640 000,00	375 049,00	2 310 000,00	29 602 810,17	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	567 596,62	430 664,78	630 000,00	365 049,00	1 718 183,00	29 077 943,09	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	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	4 129 050,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	335 000,00	63 955,00	22 000,00	10 000,00	3 150,00	617 817,00	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	x
12.1	Dochody majątkowe 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 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	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 programów, projektów lub zadań	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	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	141 892,22	92 951,14	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	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	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	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 programów, projektów lub zadań	124 176,44	92 951,14	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	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	0,00
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5	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	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	1 700 048,20	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	0,00
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 306 309,11	14 399 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5	201 863,65	0,00	0,00	0,00	1 306 309,11	14 399 327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	394 180,09	4 691 340,68	0,00	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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 813,08	0,00	0,00	0,00	394 180,09	4 691 340,68	0,00	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 zadania finansowanego z udziałem środków, 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
12.7	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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zadania finansowanego z udziałem środków, 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
13	Kwoty dotyczące przebiegu spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie 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 odpisów wynikających z przebiegu 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 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 656, 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	Wynik z działalności 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na samodzielny publiczny zakład 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na samodzielny publiczny zakład 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów z zakładów 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
13.7	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 uchybie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Saldo na kapitałowy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przebiegu przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niekwalifikujących się do długu (m.in. umorzenia, różnice	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

Rady Gminy w Dobroniu

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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)				33 074 635,84	2 310 000,00	29 717 810,17	802 386,67	0,00	29 617 360,10
1.a	- wydatki bieżące				235 000,00	0,00	115 000,00	120 000,00	0,00	82 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 839 635,84	2 310 000,00	29 602 810,17	682 386,67	0,00	29 535 360,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				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 pasyw	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				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				3 416 324,74	10 000,00	2 527 959,07	802 386,67	0,00	152 509,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 000,00	0,00	115 000,00	120 000,00	0,00	82 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 181 324,74	10 000,00	2 412 959,07	682 386,67	0,00	70 509,00
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	2018	639 342,00	0,00	617 817,00	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 go	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2019	2 532 879,74	10 000,00	1 786 039,07	682 386,67	0,00	10 000,00
1.3.2.3	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
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOBRÓŃ 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 28 grudnia 2017.

Najważniejsze zmiany dotyczą lat 2017 i 2018 po stronie wydatków. W związku z pismem z Powiatu Pabianickiego dotyczącego przesunięcia z roku 2017 na 2018 wydatków na przedsięwzięcie pn.: "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń"

a) w roku 2017 o 617 817,00 zł

- zmniejsza się wydatki na to zadanie
- zmniejsza się deficyt budżetowy
- wycofuje się z roku 2017 zaangażowanie przychodów z lat ubiegłych w kwocie 617 817,00 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 564 879,81 zł na finansowanie planowanego deficytu
 - wolne środki na finansowanie planowanego w kwocie 52 937,19 zł

b) w roku 2018 o 617 817,00 zł:

- zwiększa się wydatki majątkowe
- zwiększa się deficyt budżetowy
- wprowadza się przychody z lat ubiegłych w kwocie 617 817,00 zł, z tego:
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 564 879,81 zł na finansowanie planowanego deficytu
 - wolne środki na finansowanie planowanego w kwocie 52 937,19 zł

Załącznik nr 2

Dokonywane są zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2019:

1. "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" przesuwa się z roku 2017 na 2018 wydatki na przedsięwzięcie
2. "Organizacja Koncertu Noworocznego" zmniejsza się limit wydatków na to zadanie w roku 2018 o kwotę 8 000,00 zł, natomiast limit zobowiązań o 11 000,00 zł
3. " 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" zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 458 425,74 zł.

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