

UCHWAŁA NR XXXIX/233/21
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/167/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/167/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. pn. "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dobromierz", który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXIX/233/21
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dla roku 2021 wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 21 grudnia 2021 r.
2. Szczegóły zmian przeprowadzonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIX/167/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 26 stycznia 2021 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" opisane zostały w załączniku nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Dobromierz”, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, a zmiany wynikają z ujednoczenia planu zadań inwestycyjnych do realizacji przez gminę Dobromierz w 2021 r. z wykazem przedsięwzięć do WPF i ustalonymi limitami na 2021 r.

Wójt
(-) Jerzy Ulbin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/233/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	28 264 818,22	22 768 848,79	3 023 326,00	14 113,60	6 122 854,00	6 776 499,80	6 832 055,39	2 522 881,22	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83	
Wykonanie 2019	29 952 198,58	25 319 255,42	3 132 423,00	14 465,07	7 036 863,00	7 999 168,70	7 136 335,65	2 533 565,36	4 632 943,16	417 911,50	4 000 812,39	
Plan 3 kw. 2020	37 676 884,67	31 941 216,67	3 132 937,00	30 000,00	6 978 530,00	9 972 442,47	11 827 307,20	2 726 000,00	5 735 668,00	500 000,00	5 235 668,00	
Wykonanie 2020	39 593 949,17	30 225 526,50	3 043 649,00	16 406,96	7 031 421,00	9 353 324,06	10 780 725,48	2 736 402,67	9 368 422,67	537 483,30	8 830 367,52	
2021	42 915 695,31	32 914 681,69	3 168 822,00	29 999,72	8 314 521,00	8 706 492,18	12 694 846,79	2 946 773,00	10 001 013,62	808 840,00	9 077 606,62	
2022	31 462 264,40	26 741 104,40	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 379 500,00	10 311 604,40	2 700 000,00	4 721 160,00	220 000,00	4 501 160,00	
2023	30 062 462,50	27 085 000,00	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	10 735 000,00	2 750 000,00	2 977 462,50	100 000,00	2 877 462,50	
2024	26 930 000,00	26 521 500,00	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	10 171 500,00	2 750 000,00	408 500,00	20 000,00	388 500,00	
2025	26 598 500,00	26 240 000,00	3 020 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 880 000,00	2 800 000,00	358 500,00	20 000,00	338 500,00	
2026	26 538 500,00	26 168 500,00	3 020 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 803 500,00	2 800 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2027	26 040 000,00	25 670 000,00	3 020 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 305 000,00	2 900 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2028	25 670 000,00	25 300 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	8 915 000,00	2 900 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2029	25 670 000,00	25 450 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 065 000,00	3 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2030	25 815 000,00	25 595 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 210 000,00	3 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2031	25 370 000,00	25 170 000,00	3 050 000,00	45 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	9 275 000,00	3 000 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	

2032	25 315 000,00	25 120 000,00	3 050 000,00	45 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	9 225 000,00	3 000 000,00	195 000,00	15 000,00	180 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 021 053,89	21 083 511,75	7 985 213,66	0,00	0,00	226 803,81	0,00	0,00	0,00	17 937 542,14	13 730 000,85	134 550,00
Wykonanie 2019	29 649 879,47	23 575 170,10	8 689 096,67	0,00	0,00	405 279,86	0,00	0,00	0,00	6 074 709,37	6 180 786,81	237 733,50
Plan 3 kw. 2020	42 489 509,67	28 212 481,33	9 458 637,60	0,00	0,00	457 600,00	0,00	0,00	0,00	14 277 028,34	14 277 028,34	345 660,00
Wykonanie 2020	41 169 843,92	26 301 335,24	9 226 994,23	0,00	0,00	328 116,06	0,00	0,00	0,00	14 868 508,68	14 868 508,68	252 000,00
2021	46 061 048,31	27 932 638,86	10 362 123,97	0,00	0,00	331 850,00	0,00	0,00	0,00	18 128 409,45	18 128 409,45	392 640,00
2022	28 180 866,46	22 132 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	473 700,00	0,00	0,00	0,00	6 048 366,46	6 048 366,46	0,00
2023	26 547 462,50	22 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	4 047 462,50	4 047 462,50	0,00
2024	24 280 000,00	22 455 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00
2025	24 300 000,00	22 625 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00
2026	24 340 000,00	22 705 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00
2027	24 340 000,00	22 825 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
2028	24 370 000,00	22 855 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00
2029	24 770 000,00	23 355 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00
2030	24 915 000,00	23 600 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00
2031	24 470 000,00	23 655 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00
2032	24 365 000,00	23 655 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-10 756 235,67	0,00	11 643 265,48	11 090 000,00	10 202 970,19	0,00	0,00	553 265,48	553 265,48
Wykonanie 2019	302 319,11	302 319,11	4 054 650,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 812 625,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 812 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 575 894,75	0,00	5 998 897,94	5 998 897,94	1 575 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-3 145 353,00	0,00	6 745 319,00	3 597 000,00	1 237 353,00	1 240 319,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00
2022	3 281 397,94	3 281 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 515 000,00	3 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 298 500,00	2 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 198 500,00	1 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 375,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 375,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 966,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 397,94	3 281 397,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 500,00	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 500,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 101 457,11	76 832,11	1 685 337,04	2 238 602,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 213 271,02	41 021,02	1 744 085,32	2 258 735,32
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 006 559,58	21 684,58	3 728 735,34	3 728 735,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 240 319,00	19 005 608,22	21 835,28	3 924 191,26	3 924 191,26
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 591,00	20 596 047,48	2 649,54	4 982 042,83	8 130 361,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 312 000,00	0,00	4 608 604,40	4 608 604,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 797 000,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 147 000,00	0,00	4 066 500,00	4 066 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 848 500,00	0,00	3 615 000,00	3 615 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	3 463 500,00	3 463 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 445 000,00	2 445 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^X	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	19,33%	21,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,51%	23,09%	x	x	x	x
2021	9,58%	22,13%	25,47%	17,49%	17,98%	TAK	TAK
2022	18,44%	25,19%	26,27%	20,62%	21,12%	TAK	TAK
2023	18,99%	24,76%	25,24%	24,45%	24,94%	TAK	TAK
2024	14,80%	21,80%	21,90%	25,66%	25,66%	TAK	TAK
2025	12,91%	19,51%	x	24,47%	24,47%	TAK	TAK
2026	12,13%	18,49%	x	20,73%	20,90%	TAK	TAK
2027	9,64%	15,55%	x	21,60%	21,77%	TAK	TAK
2028	7,55%	13,58%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2029	5,23%	11,47%	x	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2030	5,02%	10,70%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2031	4,83%	8,01%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2032	4,97%	7,63%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	13 161,25	13 161,25	13 161,25	4 463 864,88	4 463 864,88	4 463 864,88	58 320,76	58 320,76	24 613,21
Wykonanie 2019	327 022,45	327 022,45	294 719,41	3 725 611,09	3 725 611,09	3 725 611,09	321 284,00	321 284,00	257 905,38
Plan 3 kw. 2020	923 835,90	923 835,90	804 105,50	4 922 218,00	4 922 218,00	4 922 218,00	984 790,90	984 790,90	821 314,95
Wykonanie 2020	758 568,87	758 568,87	674 186,72	7 424 479,45	7 424 479,45	7 424 479,45	787 382,52	787 382,52	681 227,13
2021	397 026,31	397 026,31	358 525,00	7 840 940,00	7 840 940,00	7 840 940,00	440 450,89	440 450,89	358 525,00
2022	82 855,22	82 855,22	82 855,22	3 424 160,00	3 424 160,00	3 424 160,00	130 270,93	130 270,93	82 855,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	13 477 505,11	13 477 505,11	7 948 809,65	2 731 468,61	39 444,10	2 692 024,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	767 620,04	767 620,04	405 093,00	2 810 488,66	694 562,66	2 115 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	11 287 860,62	11 287 860,62	4 792 218,00	12 792 169,34	866 509,34	11 925 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 298 662,95	12 298 662,95	6 381 031,74	13 646 639,32	671 488,25	12 975 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 252 940,00	11 252 940,00	5 300 940,00	14 299 355,15	441 415,15	13 857 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 032 366,46	3 748 366,46	3 424 160,00	5 665 286,93	132 920,47	5 532 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 047 462,50	4 047 462,50	0,00	4 177 462,50	130 000,00	4 047 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 392 375,00	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 187 375,00	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 187 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 987 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 281 397,94	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/233/21 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 21 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 001 503,53	14 299 355,15	5 665 286,93	4 177 462,50	1 825 000,00	1 675 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 781 835,44	441 415,15	132 920,47	130 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 219 668,09	13 857 940,00	5 532 366,46	4 047 462,50	1 825 000,00	1 675 000,00
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 finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 283 735,10	11 675 169,41	4 162 637,39	4 177 462,50	1 825 000,00	1 675 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 701 680,43	422 229,41	130 270,93	130 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy	2022	2023	127 500,00	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Informacja i promocja (750/75075/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	52 500,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	35 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz (801/80195) -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2021	1 384 559,42	384 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej (900/90005) -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2022	62 121,01	37 382,08	5 270,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 582 054,67	11 252 940,00	4 032 366,46	4 047 462,50	1 825 000,00	1 675 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2022	2023	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej A) wymiana kotłów na bardziej efektywne, B) montaż kolektorów słonecznych, C) montaż instalacji fotowoltaicznych (900/90005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	418 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe (630/63095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2025	3 500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2025	3 500 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900/90095,6057/6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2015	2023	4 000 000,00	0,00	746 206,46	1 095 962,50	0,00	0,00
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach - inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2022	2023	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej (01010/6057,6059) -	DOBROMIERZ	2018	2021	20 628 944,84	9 283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 642 104,58
1.a	704 335,62
1.b	26 937 768,96
1.1	23 515 269,30
1.1.1	682 500,34
1.1.1.1	127 500,00
1.1.1.3	52 500,00
1.1.1.5	35 000,00
1.1.1.7	40 000,00
1.1.1.8	384 847,33
1.1.1.9	42 653,01
1.1.2	22 832 768,96
1.1.2.1	1 600 000,00
1.1.2.2	418 000,00
1.1.2.3	3 500 000,00
1.1.2.4	3 500 000,00
1.1.2.5	1 842 168,96
1.1.2.6	250 000,00
1.1.2.7	135 000,00
1.1.2.12	9 283 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.13	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2022	537 300,00	162 640,00	334 660,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz (010/01010/6057/6059) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2021	5 012 809,83	1 807 250,00	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	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				6 717 768,43	2 624 185,74	1 502 649,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 155,01	19 185,74	2 649,54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - Samochód ciężarowy PEUGEOT BOXER (900/90095/4300) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2022	80 155,01	19 185,74	2 649,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 637 613,42	2 605 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz - II Etap (010,01010,6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2020	2021	2 561 859,14	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - przyłącza kanalizacyjne 01010/6050 -	DOBROMIERZ	2019	2022	4 075 754,28	1 280 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	497 300,00
1.1.2.14	1 807 250,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 126 835,28
1.3.1	21 835,28
1.3.1.3	21 835,28
1.3.2	4 105 000,00
1.3.2.12	1 325 000,00
1.3.2.14	2 780 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

ZMIANY W ROKU 2021

Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 21 grudnia 2021 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) +853.473,29zł,
- dochody bieżące (poz.1.1) -123.624,71zł,
- z subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) +575.875,00zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.4) -6.345,50zł,
- pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5) -693.154,21zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) +977.098,00zł,
- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) +87.840,00zł,
- z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje (poz. 1.2.2) +806.358,00zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) -759.117,71zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +335.170,29zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (poz. 2.1.1) +306.180,30zł,
- wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) -100.000,00zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2, 2.2.1) -1.094.288,00zł,
- wydatki o charakterze dotacyjnym (poz. 2.2.1.1) -55.000,00zł,
- wynik budżetu (poz. 3) +1.612.591,00zł,

W planie dochodów wprowadzono kwotę 1.088.358,00zł, która wynika z otrzymania przez Gminę Dobromierz środków z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz 524.233,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Niewykorzystane środki mają wpływ na wynik budżetu roku 2021, tj. na zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego o 1.612.591,00zł.

- na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1) -1.612.591,00zł,
Środki przekazane przez Ministerstwo Finansów w 2021 r. zmniejszają planowany deficyt budżetowy o 1.612.591,00zł.,

- rozchody budżetu (poz. 5) +1.612.591,00zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2) +1.612.591,00zł,
Środki przekazane przez MF w kwocie 1.088.358,00zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i w kwocie 524.233,00zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zwiększają plan rozchodów budżetu 2021 r.

- różnica między doch. Bieżącymi a wydatkami bież. (poz. 7.1 i 7.2) -458.795,00zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty...(poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) +30.000,00zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty...(poz. 9.4, 9.4.1) -138.000,00zł,
W tym: finansowane śr. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) -122.000,00zł,
- wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) -181.700,00zł,
z tego majątkowe (poz. 10.1.2) -181.700,00zł.

Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 21 grudnia 2021 r.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach majątkowych 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

1. Zwiększa się o 122.050,00zł łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 i limit zobowiązań dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”,
2. Zmniejsza się o 40.000,00zł limit dla roku 2021 i limit zobowiązań z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
3. Zmniejsza się o 213.750,00zł łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 i limit zobowiązań dla zadania „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz”.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmniejsza się o 50.000,00zł łączne nakłady finansowe, limit roku 2021 i limit zobowiązań dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap” .

Powyższe zmiany wynikają z ujednolicenia planu limitów 2021 r. w wykazie przedsięwzięć z planem zadań inwestycyjnych roku 2021 wynikającego z uchwały budżetowej na rok bieżący.

