

**UCHWAŁA NR XLII/249/22
RADY GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 22 lutego 2022 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 XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 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 XLII/249/22
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 2021 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dla roku 2021 wynikają ze sporządzonych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok, zmiany dla roku 2022 wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 22 lutego 2022 r.
2. Szczegóły zmian przeprowadzonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/230/21 Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 grudnia 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 2022 r. z wykazem przedsięwzięć do WPF i ustalonymi limitami na 2022 r.

Zastępca Wójta
(-) Edward Krumplewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/249/22 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 22 lutego 2022 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 2015	19 198 418,54	17 233 542,89	2 271 232,00	120 041,96	5 006 190,00	3 177 017,96	2 502 774,46	2 502 774,46	1 964 875,65	817 690,42	1 147 185,23	
Wykonanie 2016	23 974 867,68	22 884 242,99	2 345 283,00	43 416,91	5 321 028,00	6 273 297,34	8 901 217,74	2 578 504,69	1 090 624,69	459 264,24	491 360,45	
Wykonanie 2017	22 652 878,39	21 707 488,41	2 540 407,00	17 147,85	5 855 373,00	7 074 605,73	6 219 954,83	2 427 645,23	945 389,98	798 925,10	146 464,88	
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	2 522 884,22	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	42 062 222,02	33 038 306,40	3 168 822,00	29 999,72	7 738 646,00	8 712 837,68	13 388 001,00	2 946 773,00	9 023 915,62	721 000,00	8 271 248,62	
Wykonanie 2021	42 585 105,07	32 527 924,95	3 430 036,00	22 418,49	8 314 521,00	8 802 541,24	11 958 408,22	2 898 632,77	10 057 180,12	897 032,68	9 160 147,44	
2022	31 895 593,43	26 832 017,00	2 936 722,00	21 308,00	7 692 723,00	4 999 242,00	11 182 022,00	3 240 294,00	5 063 576,43	1 400 000,00	3 663 576,43	
2023	30 385 943,82	27 335 000,00	3 010 000,00	40 000,00	8 000 000,00	4 300 000,00	11 985 000,00	3 400 000,00	3 050 943,82	100 000,00	2 877 462,50	
2024	31 624 925,00	26 771 500,00	3 010 000,00	40 000,00	8 000 000,00	4 300 000,00	11 421 500,00	3 400 000,00	4 853 425,00	100 000,00	4 753 425,00	
2025	31 013 500,00	27 080 000,00	3 020 000,00	40 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	12 720 000,00	3 400 000,00	3 933 500,00	100 000,00	3 833 500,00	
2026	28 733 500,00	27 058 500,00	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	12 693 500,00	3 400 000,00	1 675 000,00	100 000,00	1 575 000,00	
2027	26 290 000,00	25 920 000,00	3 020 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	11 555 000,00	3 400 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2028	25 920 000,00	25 550 000,00	3 040 000,00	45 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	11 165 000,00	3 400 000,00	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	8 000 000,00	3 300 000,00	11 065 000,00	3 400 000,00	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	8 000 000,00	3 300 000,00	11 210 000,00	3 400 000,00	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	8 000 000,00	3 800 000,00	10 275 000,00	3 400 000,00	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	8 000 000,00	3 800 000,00	10 225 000,00	3 400 000,00	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 2015	18 975 218,89	16 318 061,57	6 988 937,06	0,00	0,00	232 535,29	0,00	0,00	0,00	2 657 157,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 484 589,35	19 129 981,11	7 310 912,22	0,00	0,00	208 938,19	0,00	0,00	0,00	1 354 608,24	1 354 608,24	0,00
Wykonanie 2017	23 089 647,71	20 882 589,71	7 676 087,67	0,00	0,00	152 603,61	0,00	0,00	0,00	2 207 058,00	564 462,27	10 000,00
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	6 074 709,37	237 733,50
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
Plan 3 kw. 2021	46 820 166,02	27 597 468,57	10 055 943,67	0,00	0,00	431 850,00	0,00	0,00	0,00	19 222 697,45	19 222 697,45	447 640,00
Wykonanie 2021	43 512 110,88	27 171 935,28	10 579 493,49	0,00	0,00	275 042,42	0,00	0,00	0,00	16 340 175,60	16 340 175,60	374 070,00
2022	34 142 614,38	25 627 574,01	11 114 266,19	0,00	0,00	684 640,19	0,00	0,00	0,00	8 515 040,37	8 515 040,37	464 964,46
2023	26 620 943,82	23 647 462,50	11 000 000,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	0,00	2 973 481,32	2 973 481,32	0,00
2024	28 724 925,00	24 677 462,50	11 000 000,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	4 047 462,50	4 047 462,50	0,00
2025	27 875 000,00	24 250 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 625 000,00	0,00
2026	25 645 000,00	22 970 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00
2027	24 340 000,00	22 825 000,00	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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	11 000 000,00	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)}	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 2015	223 199,65	0,00	662 361,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	162 361,82	0,00
Wykonanie 2016	3 490 278,33	0,00	240 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	240 686,47	0,00
Wykonanie 2017	-436 769,32	0,00	3 037 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 409,80	436 769,32
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
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
Plan 3 kw. 2021	-4 757 944,00	0,00	6 745 319,00	3 597 000,00	2 849 944,00	1 240 319,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00
Wykonanie 2021	-927 005,81	0,00	6 746 585,61	3 596 908,38	0,00	1 240 319,00	0,00	1 909 358,23	927 005,81
2022	-2 247 020,95	0,00	4 298 327,27	1 500 000,00	853 020,95	880 094,27	0,00	1 836 068,53	1 311 835,53
2023	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 138 500,00	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 088 500,00	3 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	1 550 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	644 875,00	644 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	693 555,00	693 555,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 375,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	82 164,47	82 164,47	2 051 306,32	2 051 306,32	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 500,00	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 500,00	3 088 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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 ^{β)} 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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 047 930,00	0,00	915 481,32	1 077 843,14
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 142,75	55 757,75	3 754 261,88	3 994 948,35
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 343 121,20	36 121,20	824 898,70	3 862 308,50
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
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 577 673,99	7 523,92	5 440 837,83	8 589 156,83
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 612 591,00	20 595 955,86	2 649,54	5 355 989,67	8 505 666,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 042 000,00	0,00	1 204 442,99	3 920 605,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 277 000,00	0,00	3 687 537,50	3 687 537,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 377 000,00	0,00	2 094 037,50	2 094 037,50
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 238 500,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	4 088 500,00	4 088 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 695 000,00	2 695 000,00
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 2015	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	24,32%	27,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,80%	27,58%	x	x	x	x
2022	12,53%	8,62%	15,04%	19,27%	19,31%	TAK	TAK
2023	18,22%	18,18%	18,61%	19,37%	19,42%	TAK	TAK
2024	14,43%	10,84%	11,29%	18,30%	18,34%	TAK	TAK
2025	14,35%	13,06%	x	18,02%	18,07%	TAK	TAK
2026	13,89%	18,10%	x	15,42%	15,34%	TAK	TAK
2027	9,36%	14,43%	x	16,23%	16,16%	TAK	TAK
2028	7,57%	12,72%	x	15,36%	15,29%	TAK	TAK
2029	4,52%	9,92%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2030	4,35%	9,26%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2031	4,38%	7,26%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2032	4,50%	6,92%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	10 313,88	10 313,88	10 313,88	675 479,21	675 479,21	675 479,21	58 027,61	58 027,61	27 078,00
Wykonanie 2016	246 012,55	246 012,55	222 888,76	0,00	0,00	0,00	167 919,98	167 919,98	126 563,56
Wykonanie 2017	163 714,34	163 714,34	146 499,48	11 446,58	11 446,58	11 446,58	319 869,75	319 869,75	202 641,75
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
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
Plan 3 kw. 2021	397 026,31	397 026,31	358 525,00	7 810 940,00	7 810 940,00	7 810 940,00	440 450,89	440 450,89	358 525,00
Wykonanie 2021	318 108,17	318 108,17	288 242,05	7 808 866,56	7 808 866,56	7 808 866,56	333 326,92	333 326,92	277 118,26
2022	215 190,00	215 190,00	215 190,00	330 426,43	330 426,43	330 426,43	209 032,44	209 032,44	182 784,44
2023	130 000,00	130 000,00	100 000,00	2 897 706,46	2 897 706,46	2 500 000,00	198 833,54	198 833,54	100 000,00
2024	125 000,00	125 000,00	100 000,00	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	125 000,00	125 000,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	1 500 000,00	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 2015	1 109 561,41	585 287,34	585 287,34	566 453,74	24 088,32	542 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	58 056,00	58 056,00	0,00	408 558,69	167 919,98	240 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	352 488,04	352 488,04	11 446,58	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	11 390 940,00	11 390 940,00	5 422 940,00	14 481 055,15	441 415,15	14 039 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 241 669,65	11 241 669,65	5 290 250,47	12 900 000,00	400 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	374 964,46	374 964,46	374 964,46	3 441 005,20	37 775,98	3 403 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 973 481,32	2 973 481,32	2 500 000,00	3 172 314,86	198 833,54	2 973 481,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 047 462,50	4 047 462,50	3 800 000,00	4 172 462,50	125 000,00	4 047 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 625 000,00	2 625 000,00	2 400 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 675 000,00	1 675 000,00	1 500 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	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 2015	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 047 375,00	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 987 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 987 375,00	19 185,74	0,00	19 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 051 306,32	2 649,54	0,00	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 550 000,00	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 XLII/249/22 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 229 135,74	3 441 005,20	3 172 314,86	4 172 462,50	2 625 000,00	1 675 000,00
1.a	- wydatki bieżące				467 540,75	37 775,98	198 833,54	125 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 761 594,99	3 403 229,22	2 973 481,32	4 047 462,50	2 625 000,00	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:				14 396 895,06	410 090,90	3 172 314,86	4 172 462,50	2 625 000,00	1 675 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				387 385,74	35 126,44	198 833,54	125 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy	2023	2024	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	2023	2024	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	2023	2024	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2023	2024	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	132 385,74	35 126,44	68 833,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 009 509,32	374 964,46	2 973 481,32	4 047 462,50	2 625 000,00	1 675 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	2023	2024	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	2023	2026	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	2023	2026	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	2024	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	2023	2025	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	2023	2024	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej -	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2022	606 509,32	374 964,46	75 774,86	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 085 782,56
1.a	361 609,52
1.b	14 724 173,04
1.1	12 054 868,26
1.1.1	358 959,98
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
1.1.1.9	103 959,98
1.1.2	11 695 908,28
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
1.1.2.13	450 739,32
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 832 240,68	3 030 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 155,01	2 649,54	0,00	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	2 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 752 085,67	3 028 264,76	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	5 172 411,69	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wodociągu w Pietrzykowie -	DOBROMIERZ	2021	2022	1 579 673,98	1 090 264,76	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	3 030 914,30
1.3.1	2 649,54
1.3.1.3	2 649,54
1.3.2	3 028 264,76
1.3.2.14	1 938 000,00
1.3.2.15	1 090 264,76

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

ZMIANY W ROKU 2021

Zmiany w pozycji „Wykonanie 2021” dokonane zostały na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2021 r.

ZMIANY W ROKU 2022

Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 22 lutego 2022 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) -136.182,57zł,
- dochody bieżące (poz.1.1) +182.791,00zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.4) +182.791,00zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) -318.973,57zł,
- z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje (poz. 1.2.2) -318.973,57zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) +1.257.817,43zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +308.482,97zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (poz. 2.1.1) +5.113,00zł,
- wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3) +210.940,19zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2, 2.2.1) +949.334,46zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1) +949.334,46zł,
- wydatki o charakterze dotacyjnym (poz. 2.2.1.1) +58.434,46zł,
- wynik budżetu (poz. 3) -1.394.000,00zł,
- przychody budżetu (poz. 4) +1.394.000,00zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (poz. 4.3) +1.311.835,53zł,
w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.3.1) +1.311.835,53zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (poz. 4.5) +82.164,47zł,
W tym na pokrycie deficytu (poz. 4.5.1) +82.164,47zł,

*W planie przychodów wprowadza się kwotę 1.394.000,00zł, na którą składają się:
środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z roku 2021, tj. ze środków pozostałych z rozliczeń emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.311.835,53zł oraz środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.164,47zł,*

Wprowadzone środki mają wpływ na wynik budżetu, tj. na zwiększenie planowanego deficytu budżetowego o 1.394.000,00zł.

- różnica między doch. Bieżącymi a wydatkami bież. (poz. 7.1) -125.691,97zł,
- różnica między doch. Bieżącymi a wydatkami bież. (poz.7.2) +1.186.143,56zł,

- dochody bieżące na programy, projekty...(poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) +155.190,00zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty...(poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) -206.873,57zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty...(poz. 9.3, 9.3.1) +165.316,44zł,
W tym: finansowane śr. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) +160.316,44zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty...(poz. 9.4, 9.4.1) -31.565,54zł,
W tym: finansowane śr. Z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) -31.565,54zł,
- wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) +345.731,39zł,
z tego bieżące (poz. 10.1.1) +5.126,44zł,
majątkowe (poz. 10.1.2) +340.605,95zł.

Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 22 lutego 2022 r.

Kwota długu oraz jego spłaty pozostają bez zmian.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

W wydatkach bieżących 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

Zwiększa się o 70.264,73zł łączne nakłady finansowe, o 5.126,44zł limit dla roku 2022 i wprowadza się limit 2023 w wysokości 68.833,54zł na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – limit zobowiązań wynosi 103.959,98zł.

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

Zwiększa się o 69.209,32zł łączne nakłady finansowe, zmniejsza się o 31.565,54zł limit dla roku 2022 i wprowadza się limit 2023 w wysokości 75.774,76zł na realizację projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” – limit zobowiązań wynosi 450.739,32zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zwiększa się o 438.000,00zł łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 i limit zobowiązań dla zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” .
2. Zmniejsza się o 65.829,51zł łączne nakłady finansowe, limit roku 2022 i limit zobowiązań dla zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” .

Powyższe zmiany wynikają z ujednoczenia planu limitów 2022 r. w wykazie przedsięwzięć z planem zadań inwestycyjnych roku 2022 wynikającego z uchwały budżetowej na rok bieżący.

