

**ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr XVI/90/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz, zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 0050.64.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 grudnia 2019 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dla roku 2020 oraz w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF odpowiadają ostatnim zmianom w budżecie Gminy Dobromierz dokonanych Zarządzeniem Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2020.

Szczegóły dokonanych zmian opisano w załączniku nr 3 pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF”.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy
Barbara Zapata

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 czerwca 2020 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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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 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	2 522 881,22	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83	
Plan 3 kw. 2019	29 862 192,43	24 804 022,13	3 103 115,00	30 000,00	6 896 872,00	6 932 162,57	7 841 872,56	2 631 182,00	5 058 170,30	675 300,00	4 169 957,30	
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	
2020	36 628 204,59	31 126 186,59	3 132 937,00	30 000,00	6 903 530,00	9 532 412,39	11 527 307,20	2 726 000,00	5 502 018,00	500 000,00	5 002 018,00	
2021	37 490 931,40	29 514 176,40	3 166 000,00	30 000,00	7 000 000,00	6 460 076,40	12 858 100,00	2 700 000,00	7 976 755,00	420 000,00	7 556 755,00	
2022	31 263 366,46	26 542 206,46	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 379 500,00	10 112 706,46	2 700 000,00	4 721 160,00	220 000,00	4 501 160,00	
2023	29 585 962,50	26 885 000,00	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	10 535 000,00	2 750 000,00	2 700 962,50	100 000,00	2 600 962,50	
2024	26 630 000,00	26 271 500,00	3 010 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 921 500,00	2 750 000,00	358 500,00	20 000,00	338 500,00	
2025	26 248 500,00	25 890 000,00	3 020 000,00	40 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 530 000,00	2 800 000,00	358 500,00	20 000,00	338 500,00	
2026	25 988 500,00	25 618 500,00	3 020 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 253 500,00	2 800 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2027	25 440 000,00	25 070 000,00	3 020 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	8 705 000,00	2 900 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2028	25 470 000,00	25 100 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	8 715 000,00	2 900 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00	
2029	25 870 000,00	25 650 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 265 000,00	3 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	
2030	26 015 000,00	25 795 000,00	3 040 000,00	45 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	9 410 000,00	3 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	

2031	25 570 000,00	25 370 000,00	3 050 000,00	45 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	9 475 000,00	3 000 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00
2032	25 565 000,00	25 370 000,00	3 050 000,00	45 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	9 475 000,00	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	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	17 937 542,14	13 730 000,85	134 550,00	
Plan 3 kw. 2019	29 524 467,43	23 218 006,62	8 582 620,78	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	6 306 460,81	726 085,51	250 000,00	
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	6 074 709,37	6 180 786,81	237 733,50	
2020	41 440 829,59	27 553 451,25	9 633 432,82	0,00	0,00	457 600,00	0,00	0,00	13 887 378,34	13 887 378,34	367 660,00	
2021	37 600 556,40	22 107 076,40	8 500 000,00	0,00	0,00	450 600,00	0,00	0,00	15 493 480,00	15 493 480,00	0,00	
2022	28 180 866,46	22 132 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	473 700,00	0,00	0,00	6 048 366,46	6 048 366,46	0,00	
2023	26 270 962,50	22 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	431 500,00	0,00	0,00	3 770 962,50	3 770 962,50	0,00	
2024	24 230 000,00	22 455 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	710 000,00	710 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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 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		
Plan 3 kw. 2019	337 725,00	337 725,00	4 054 650,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00		
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		
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		
2021	-109 625,00	0,00	2 097 000,00	2 097 000,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 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
Plan 3 kw. 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 375,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 375,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 500,00	3 082 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 343 121,20	36 121,20	824 898,70	3 862 308,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 101 457,11	76 832,11	1 685 337,04	2 238 602,52	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 213 271,02	41 021,02	1 586 015,51	2 100 665,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 213 271,02	41 021,02	1 744 085,32	2 258 735,32	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 006 559,58	21 684,58	3 572 735,34	3 572 735,34	
2021	x	x	x	x	0,00	19 096 848,14	2 348,14	7 407 100,00	7 407 100,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 012 000,00	0,00	4 409 706,46	4 409 706,46	
2023	x	x	x	x	0,00	12 697 000,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 297 000,00	0,00	3 816 500,00	3 816 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 348 500,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	2 913 500,00	2 913 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 2017	0,00%	x	13,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,94%	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,38%	14,79%	x	x	x	x
2020	7,62%	18,95%	21,26%	14,66%	14,69%	TAK	TAK
2021	10,58%	34,83%	36,65%	17,35%	17,37%	TAK	TAK
2022	17,64%	24,38%	25,47%	24,21%	24,23%	TAK	TAK
2023	18,20%	23,50%	23,98%	27,79%	27,79%	TAK	TAK
2024	13,73%	20,82%	20,92%	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2025	11,35%	18,07%	x	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2026	9,63%	16,17%	x	21,64%	21,85%	TAK	TAK
2027	6,76%	12,86%	x	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2028	6,57%	12,66%	x	21,52%	21,52%	TAK	TAK
2029	6,21%	12,39%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2030	6,00%	11,61%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2031	5,80%	8,95%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2032	6,18%	8,81%	x	13,24%	13,24%	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	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
Plan 3 kw. 2019	694 474,45	694 474,45	623 575,69	3 894 000,00	3 894 000,00	3 894 000,00	693 092,20	693 092,20	604 327,46
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
2020	917 324,90	917 324,90	797 594,50	4 922 218,00	4 922 218,00	4 922 218,00	978 279,90	978 279,90	795 197,87
2021	213 497,28	213 497,28	184 141,76	5 348 480,00	5 348 480,00	5 348 480,00	385 182,38	385 182,38	170 720,88
2022	82 855,22	82 855,22	82 855,22	3 424 160,00	3 424 160,00	3 424 160,00	115 270,93	115 270,93	82 855,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 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
Plan 3 kw. 2019	830 000,00	830 000,00	414 000,00	2 810 488,66	694 562,66	2 115 926,00	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
2020	11 251 860,62	11 251 860,62	4 792 218,00	12 792 169,34	866 509,34	11 925 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 558 480,00	12 558 480,00	5 348 480,00	15 797 998,82	404 518,82	15 393 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 748 366,46	3 748 366,46	3 424 160,00	6 165 985,53	117 619,07	6 048 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 770 962,50	3 770 962,50	0,00	3 790 962,50	20 000,00	3 770 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты 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
			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
Wykonanie 2017	2 047 375,00	19 646,55	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 392 375,00	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 392 375,00	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 187 375,00	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 987 375,00	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 082 500,00	2 348,14	0,00	2 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 948 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżetowaniu, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, dotyczą jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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.

WOJT
Jerzy Ulbin

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 047 142,46	12 792 169,34	15 797 998,82	6 165 985,53	3 790 962,50	1 775 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 791 835,44	866 509,34	404 518,82	117 619,07	20 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 255 307,02	11 925 660,00	15 393 480,00	6 048 366,46	3 770 962,50	1 775 000,00
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:				40 998 957,45	11 537 832,90	12 943 662,38	3 863 637,39	3 790 962,50	1 775 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 711 680,43	847 172,90	385 182,38	115 270,93	20 000,00	0,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy	2021	2022	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	2021	2022	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	2021	2023	45 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2021	2022	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	820 030,80	239 576,40	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	27 142,10	20 605,98	5 270,93	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 287 277,02	10 690 660,00	12 558 480,00	3 748 366,46	3 770 962,50	1 775 000,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2022	2023	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	2021	2022	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	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
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	0,00	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	0,00	746 206,46	1 095 962,50	0,00
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach - inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2021	2022	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	20 320 000,00	10 110 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 675 000,00	23 307 885,20
1.a	0,00	401 540,03
1.b	1 675 000,00	22 906 345,17
1.1	1 675 000,00	19 993 864,18
1.1.1	0,00	360 519,01
1.1.1.1	0,00	127 500,00
1.1.1.3	0,00	52 500,00
1.1.1.5	0,00	35 000,00
1.1.1.7	0,00	40 000,00
1.1.1.8	0,00	52 500,00
1.1.1.9	0,00	53 019,01
1.1.2	1 675 000,00	19 633 345,17
1.1.2.1	0,00	1 600 000,00
1.1.2.2	0,00	418 000,00
1.1.2.3	800 000,00	3 500 000,00
1.1.2.4	875 000,00	3 500 000,00
1.1.2.5	0,00	1 842 168,96
1.1.2.6	0,00	250 000,00
1.1.2.7	0,00	135 000,00
1.1.2.12	0,00	5 634 876,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			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	253 300,00	50 660,00	151 980,00	50 660,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz (010/01010/6059) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2021	5 310 977,02	530 000,00	1 970 000,00	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:				8 048 185,01	1 254 336,44	2 854 336,44	2 302 348,14	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 155,01	19 336,44	19 336,44	2 348,14	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	19 336,44	19 336,44	2 348,14	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 968 030,00	1 235 000,00	2 835 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010/01010/6050) -	DOBROMIERZ	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2018	2022	7 718 030,00	1 235 000,00	2 585 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	253 300,00
1.1.2.14	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 314 021,02
1.3.1	0,00	41 021,02
1.3.1.3	0,00	41 021,02
1.3.2	0,00	3 273 000,00
1.3.2.5	0,00	250 000,00
1.3.2.12	0,00	3 023 000,00

WÓJT
Jerzy Ulbin

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

ZMIANY W ROKU 2020

Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) +988.593,49zł,
- dochody bieżące (poz.1.1) +967.235,49zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z pdof (poz. 1.1.1) -1.072,00zł,
- z subwencji ogólnej (poz. 1.1.3) +236.392,00zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.4) +731.915,49zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) +21.358,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. na inwestycje (poz. 1.2.2) +21.358,00zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) +988.593,49zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +811.592,87zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (poz. 2.1.1) +225.349,82zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2, 2.2.1) +177.000,62zł,
- różnica między doch. Bieżącymi a wydatkami bież. (poz. 7.1 i 7.2) +155.642,62zł,
- dochody bieżące na programy...(poz. 9.1, 9.1.1) +465.274,00zł,
- w tym środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) +410.834,82zł,
- dochody majątkowe na programy...(poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) +32.558,00zł,
- wydatki bieżące na programy...(poz. 9.3, 9.3.1) +465.274,00zł,
- w tym środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) +410.834,82zł,
- wydatki majątkowe na programy...(poz. 9.4, 9.4.1) +51.200,62zł,
- wydatki majątkowe na programy...(poz. 9.4.1.1) +32.558,00zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) +350.274,00zł,
- z tego: majątkowe (poz. 10.1.1) +350.274,00zł,

Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 30 czerwca 2020 r.

Kwota długu na koniec 2020 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie.

WÓJTA
Jerzy Dłubin