

**ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2021
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2021 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 2021 r. poz. 1372), 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 2021 r. poz.305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Jerzy Ulbin

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 0050.93.2021
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 września 2021 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

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 odpowiadają ostatnim zmianom w budżecie Gminy Dobromierz dokonanych Zarządzeniem Nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2021.

Szczegóły dokonanych zmian opisano w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia pn. „Objaśnienia przyjętych wartości do WPF”.


WÓJTA
Jerzy Ulbin


Skarbnik Gminy
Barbara Zapala

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.93.2021 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 30 września 2021 r.

Lp	Dochoy ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								w tym:			
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 485,07	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	42 062 222,02	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
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	368 500,00	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	10	7 000 000,00	5 800 000,00	9 225 000,00	3 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-10 755 235,67	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		-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
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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	372 375,00	0,00	0,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 392 375,00	0,00	0,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 187 375,00	0,00	0,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 427 694,00	0,00	0,00	1 187 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 987 375,00	0,00	0,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 281 397,94	0,00	0,00	3 281 397,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 298 500,00	0,00	0,00	2 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 198 500,00	0,00	0,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok, kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^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	0,00	20 596 047,48	2 649,54	5 440 837,83	8 589 156,83		
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		

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,06%	x	8,4	x	8,4.1
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	9,95%	24,32%	27,28%	17,98%	TAK	TAK	TAK
2022	18,44%	25,19%	26,27%	21,72%	TAK	TAK	TAK
2023	18,99%	24,76%	25,24%	25,55%	TAK	TAK	TAK
2024	14,80%	21,80%	21,90%	26,26%	TAK	TAK	TAK
2025	12,91%	19,51%	x	24,47%	TAK	TAK	TAK
2026	12,13%	18,49%	x	21,21%	TAK	TAK	TAK
2027	9,64%	15,55%	x	22,08%	TAK	TAK	TAK
2028	7,55%	13,58%	x	21,37%	TAK	TAK	TAK
2029	5,23%	11,47%	x	19,84%	TAK	TAK	TAK
2030	5,02%	10,70%	x	17,88%	TAK	TAK	TAK
2031	4,83%	8,01%	x	15,87%	TAK	TAK	TAK
2032	4,97%	7,63%	x	13,90%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	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	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	984 790,90	821 314,95		
Wykonanie 2020	758 568,87	758 568,87	674 166,72	7 424 479,45	7 424 479,45	7 424 479,45	787 382,52	787 382,52	787 382,52	681 227,13		
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	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	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	130 000,00	0,00		
2024	0,00	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	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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	10.5
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	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	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	671 488,25	12 975 151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		11 390 940,00	11 390 940,00	5 422 940,00	441 415,15	14 039 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 032 366,46	3 748 366,46	3 424 160,00	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	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	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	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	
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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2018	372 375,00	40 710,91	0,00	40 710,91	x	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
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	x	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	0,00	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

Wyszczególnienie

Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

w tym:

w tym:

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyj-
długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV,
• 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
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 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 zadłużono 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.

WÓJT
Jerzy Ułbin

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, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.92.2021 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2021 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) +212.686,92zł,
- dochody bieżące (poz.1.1) +39.386,92zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące (poz. 1.1.4) +39.386,92zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) +173.300,00zł,
- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) +221.000,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. na inwestycje (poz. 1.2.2) -47.700,00zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) +212.686,92zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +39.386,92zł,
- na wynagrodzenia i pochodne (poz. 2.1.1) +21.747,14zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2, 2.2.1) +173.300,00zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne...(poz. 2.2.1) +173.300,00zł,
- dochody majątkowe na programy...(poz. 9.2, 9.2.1) -47.700,00zł,
w tym środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1) -47.700,00zł,
- wydatki majątkowe na programy...(poz. 9.4, 9.4.1) +6.300,00zł,
w tym środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) -47.700,00zł,

Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 30 września 2021 r.

Kwota długu na koniec 2021 r. jak i w latach następnych nie ulega zmianie, kwota spłat zaciągniętych zobowiązań pozostaje bez zmian.


WÓJT
Jerzy Ulbin