



PROJEKT
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Dobromierz

Dobromierz, listopad 2017 rok

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228. art. 230 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dobromierz na lata 2018-2032 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dobromierz uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/148/16 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr
RADY GMINY DOBROMIERZ
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz.

Przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, wprowadzają obowiązek podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF), nie później niż uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2018 – 2032, tj. na okres na który zaciągnięto zobowiązania i zawiera wszystkie elementy wynikające z przepisów cytowanej ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	19 198 418,54	17 233 542,89	2 271 232,00	120 041,96	4 875 740,65	2 502 774,46	5 006 190,00	3 177 017,96	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	7 601 766,77	2 578 504,69	5 321 028,00	6 273 297,34	1 090 624,69	459 264,24	491 360,45
Plan 3 kw. 2017	23 332 982,35	22 135 884,05	2 484 027,00	100 000,00	5 249 830,00	2 632 125,00	5 855 373,00	6 464 195,05	1 197 098,30	913 000,00	284 098,30
Wykonanie 2017	23 332 982,35	22 135 884,05	2 484 027,00	100 000,00	5 249 830,00	2 632 125,00	5 855 373,00	6 464 195,05	1 197 098,30	913 000,00	284 098,30
2018	32 811 457,24	22 364 236,20	2 842 680,00	50 000,00	5 253 737,00	2 714 101,00	6 226 350,00	6 231 830,20	10 447 221,04	960 000,00	9 487 221,04
2019	30 830 475,00	22 075 000,00	2 490 000,00	100 000,00	5 900 000,00	2 650 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	8 755 475,00	80 000,00	8 675 475,00
2020	26 306 100,00	22 522 375,00	2 500 000,00	110 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	3 783 725,00	80 000,00	3 703 725,00
2021	24 220 000,00	22 980 000,00	2 500 000,00	110 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	1 240 000,00	40 000,00	1 200 000,00
2022	23 040 000,00	22 600 000,00	2 510 000,00	120 000,00	5 770 000,00	2 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00
2023	23 720 000,00	23 200 000,00	2 510 000,00	120 000,00	5 790 000,00	2 750 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00
2024	23 070 000,00	22 700 000,00	2 510 000,00	120 000,00	5 810 000,00	2 750 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00
2025	23 120 000,00	22 750 000,00	2 520 000,00	120 000,00	5 830 000,00	2 800 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00
2026	23 220 000,00	22 850 000,00	2 520 000,00	125 000,00	5 850 000,00	2 800 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00
2027	23 220 000,00	22 850 000,00	2 520 000,00	125 000,00	5 870 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00
2028	23 250 000,00	22 880 000,00	2 540 000,00	125 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	370 000,00	20 000,00	350 000,00
2029	23 650 000,00	23 430 000,00	2 540 000,00	125 000,00	5 920 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00
2030	23 795 000,00	23 575 000,00	2 540 000,00	125 000,00	5 940 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00
2031	23 850 000,00	23 650 000,00	2 550 000,00	125 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00
2032	23 845 000,00	23 650 000,00	2 550 000,00	125 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	18 975 218,89	16 318 061,57	0,00	0,00	0,00	232 535,29	232 535,29	0,00	0,00	2 657 157,32
Wykonanie 2016	20 484 589,35	19 129 981,11	0,00	0,00	0,00	208 938,19	208 938,19	0,00	0,00	1 354 608,24
Plan 3 kw. 2017	26 246 340,63	20 533 289,10	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 713 051,53
Wykonanie 2017	24 296 340,63	20 533 289,10	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 763 051,53
2018	39 539 082,24	20 778 778,60	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	18 760 303,64
2019	32 108 100,00	18 498 786,45	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	13 609 313,55
2020	27 283 725,00	17 356 262,50	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	9 927 462,50
2021	23 297 625,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 797 625,00
2022	22 122 500,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 622 500,00
2023	22 270 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
2024	21 970 000,00	20 955 000,00	0,00	0,00	x	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2025	22 020 000,00	21 125 000,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	895 000,00
2026	22 120 000,00	21 205 000,00	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	915 000,00
2027	22 120 000,00	21 325 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2028	22 150 000,00	21 355 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2029	22 550 000,00	21 855 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2030	22 695 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	595 000,00
2031	22 750 000,00	22 155 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	595 000,00
2032	22 645 000,00	22 155 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	490 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	223 199,65	662 361,82	0,00	0,00	162 361,82	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 490 278,33	240 686,47	0,00	0,00	240 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 913 358,28	4 960 733,28	0,00	0,00	3 010 733,28	2 010 733,28	1 950 000,00	902 625,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-963 358,28	3 037 409,80	0,00	0,00	3 037 409,80	963 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 727 625,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	6 727 625,00	0,00	0,00
2019	-1 277 625,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 277 625,00	0,00	0,00
2020	-977 625,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	977 625,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _k art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	644 875,00	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 555,00	693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 375,00	722 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 047 930,00	0,00	915 481,32	1 077 843,14
Wykonanie 2016	6 410 142,75	0,00	3 754 261,88	3 994 948,35
Plan 3 kw. 2017	6 293 121,20	0,00	1 602 594,95	4 613 328,23
Wykonanie 2017	4 343 121,20	0,00	1 602 594,95	4 640 004,75
2018	11 051 099,65	0,00	1 585 457,60	1 585 457,60
2019	12 312 250,00	0,00	3 576 213,55	3 576 213,55
2020	13 289 875,00	0,00	5 166 112,50	5 166 112,50
2021	12 367 500,00	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
2022	11 450 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2023	10 000 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	8 900 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2025	7 800 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2026	6 700 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2027	5 600 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
2028	4 500 000,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
2029	3 400 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00
2030	2 300 000,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00
2031	1 200 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2032	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	9,57%	9,57%	0,00	9,57%	10,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,76%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,86%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	19,94%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	10,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,29%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2023	7,38%	7,38%	0,00	7,38%	9,36%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2024	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	7,65%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,12%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,17%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,65%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	6,65%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2029	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,74%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	6,28%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,35%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2032	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,33%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	223 199,65	6 988 937,06	2 925 385,30	566 453,74	24 088,32	542 365,42	1 495 378,71	1 109 880,61	51 898,00
Wykonanie 2016	0,00	504 433,00	7 310 912,22	2 922 967,86	408 558,69	167 919,98	240 638,71	185 999,70	794 908,54	373 700,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 585 654,87	2 994 187,88	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	3 969 546,82	1 648 504,71	80 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 585 654,87	2 994 187,88	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	2 019 546,82	1 648 504,71	80 000,00
2018	0,00	0,00	8 119 299,08	3 262 526,42	6 373 106,06	19 646,55	6 353 459,51	17 476 833,64	1 083 470,00	100 000,00
2019	0,00	0,00	7 964 132,00	3 180 540,00	13 758 288,20	148 974,65	13 609 313,55	10 124 313,55	3 485 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 187 128,00	3 213 595,00	10 059 962,50	132 500,00	9 927 462,50	9 877 462,50	50 000,00	0,00
2021	922 375,00	922 375,00	8 416 367,00	3 247 576,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 597 625,00	0,00
2022	917 500,00	917 500,00	8 551 240,00	3 282 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 500,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	8 650 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	10 313,88	10 313,88	10 313,88	675 479,21	675 479,21	675 479,21	58 027,61	27 078,00	27 078,00
Wykonanie 2016	246 012,55	222 888,76	222 888,76	0,00	0,00	0,00	167 919,98	126 563,56	126 563,56
Plan 3 kw. 2017	190 873,54	173 658,68	146 499,48	150 000,00	150 000,00	0,00	367 919,17	240 963,60	213 804,40
Wykonanie 2017	190 873,54	173 658,68	146 499,48	0,00	0,00	0,00	412 659,17	278 991,60	213 804,40
2018	109 847,20	109 847,20	0,00	8 629 221,04	8 629 221,04	0,00	176 722,89	82 620,00	0,00
2019	40 000,00	40 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	148 974,65	40 000,00	0,00
2020	40 000,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	132 500,00	40 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 109 561,41	585 287,34	585 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 702 015,27	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 433 015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 824 213,13	8 629 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 509 313,55	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 927 462,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	644 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	693 555,00	55 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 047 375,00	36 121,20	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 047 375,00	36 121,20	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 375,00	16 474,65	19 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	722 375,00	0,00	16 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	922 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz została sporządzona na lata 2018-2032 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i obejmuje prognozę następujących wielkości:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
2. dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu gminy, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określono wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2018 - 2021, czyli na programy, projekty przewidziane do realizacji, określając:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Prognozowane dochody

Do wyliczenia planu dochodów ogółem dla roku 2018 (poz. 1) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 w podziale na dochody bieżące (poz. 1.1) i dochody majątkowe (poz. 1.2) Prognoza wielkości dochodów bieżących w kolejnych latach, tj. 2019-2032, została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się dochodów w ujęciu realnym.

Prognozę dochodów majątkowych sporządzono w oparciu o analizę dochodów na dofinansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, które wynikają z już podpisanych umów w roku 2017, bądź mają szansę na uzyskanie dofinansowania oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2017 podpisano umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z których kwota dotacji planowana jest w roku 2018, tj:

- dla projektów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020:
 - o *Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa*, zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie” – **kwota dofinansowania 5.562.597,33zł**,
 - o *Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym* zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Gminnego ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu” - **kwota dofinansowania 879.784,71zł**.
- Projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014 - 2020:
 - o zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, gmina Dobromierz ” – **kwota dofinansowania 1.999.839,00zł**,

Prognozę dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2019 – 2032 wyznaczono w oparciu o przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku gminy, tj. przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne, użytkowe oraz grunty. Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikają z działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz na lata 2015 – 2020, oraz z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020.

Prognozowane wydatki

Do wyliczenia planu wydatków ogółem dla roku 2018 (poz. 2) przyjęto dane wynikające z założeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2018 w podziale na wydatki bieżące (poz. 2.1) i wydatki majątkowe (poz. 2.2).

Prognoza wydatków na lata 2019 – 2032.

1. Prognozę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) wyznaczono w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy, skorygowane w poszczególnych latach o przewidywany realny wzrost.
 2. Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (poz. 11.2) uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023. Prognozę tych wydatków sporządzono w oparciu o analizę wykonania za lata poprzednie, powiększoną w poszczególnych latach o realny wzrost.
 3. W wydatkach objętych limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ufp (poz. 11.3) zawarto dane wynikające z załącznika o przedsięwzięciach i obejmują okres 2019-2021. Związane są z działaniami określonymi w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz na lata 2015 – 2020.
 4. Wydatki bieżące na obsługę długu (poz. 2.1.3) związane są z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w latach ubiegłych, emisją obligacji oraz planowanymi do zaciągnięcia w latach 2019 - 2020 nowymi zobowiązaniami w formie pożyczek, kredytów lub emisji obligacji.
 5. Wydatki majątkowe, to wydatki inwestycyjne jednoroczne wykazane w załączniku inwestycyjnym do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
- Podstawę prognozy zaplanowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2018 stanowiły możliwości finansowe gminy. Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne (wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp) wynikają z realizacji zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem środkami unijnymi, działań określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dobromierz na lata 2015 - 2020 i inwestycjami dofinansowanymi środkami, które zależne są od nowej perspektywy finansowej UE, uwarunkowań prawnych , kondycji finansowej gminy oraz potrzeb społeczności samorządowej.

Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć do WPF

Dla Gminy Dobromierz opracowany został plan gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015 – 2020. Celem planu, jako dokumentu strategicznego jest określenie kierunków rozwoju Gminy Dobromierz w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe, transport publiczny i prywatny, oświetlenie komunalne, gospodarka przestrzenna, zamówienia publiczne oraz promocja. Przedstawione koncepcje działań wynikają z obranych celów strategicznych i szczegółowych, służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy Dobromierz poprzez redukcję zużycia paliw oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Plan jest dokumentem, który służy ułatwieniu pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 – 2020.

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Zaplanowano działania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz na lata 2015 – 2020, tj. audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej, informacja i promocja, monitoring i aktualizacja PGN i planowanie przestrzenne .

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Zaplanowano działania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej opracowanego dla Gminy Dobromierz na lata 2015 – 2020, tj. :modernizacja oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, termomodernizacja budynków osób fizycznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej, zarządzanie energią w budynkach. Pierwszym etapem realizacji działań przez Gminę Dobromierz określonych w PGN była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach którego w roku 2015 wykonano zadanie pn. *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz*, na rok 2018 planuje się *Termomodernizację budynku GOKSiR w Dobromierzu*.

2. W latach 2018 - 2021 rozplanowano 2 duże zadania inwestycyjne związane z kanalizacją , tj.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej, którego limit zobowiązań ustalono na kwotę 9.759.471,56zł, z czego planuje się uzyskać dofinansowanie w wysokości 7.000.000,00zł z RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa ,

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz, którego limit zobowiązań ustalono na kwotę 9.049.839,00zł, z czego uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.999.839,00zł z Programu PROW 2014 - 2020 Operacja: Gospodarka wodno – ściekowa i planuje się w latach następnych dotacje z WFOŚiGW w wysokości 1.400.000,00zł .

W wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe

W latach 2018 – 2019 zaplanowano spłaty rat leasingów operacyjnych na samochód Dacia Dokker van – limit zobowiązań 29.219,44zł i zagęszczarkę dwukierunkową – limit zobowiązań 6.901,76zł.

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zaplanowano zadania inwestycyjne :

1. Modernizacja SUW Dobromierz 2019 – 2020 z limitem 110.000,00zł,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków 2019 – 2020 z limitem 600.000,00zł
3. Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej 2020 – 2021 z limitem 250.000,00zł
4. Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w Szymanowie 2018 – 2019 z limitem 126.000,00zł.

Zaplanowanie działań w latach 2018 – 2021 powoduje wzrost planu wydatków majątkowych oraz planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Planowane zobowiązania i dług

W latach 2018 - 2020 planuje się do zaciągnięcia nowe zobowiązania w formie pożyczek, kredytów lub emisji obligacji komunalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Nazwa inwestycji	Ogółem			
		2018	2019	2020	Razem
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie	2.500.000,00			2.500.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej	1.100.000,00	1.000.000,00	700.000,00	2.800.000,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz	2.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00
4.	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu	150.000,00			150.000,00
5.	Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu	200.000,00			200.000,00
6.	Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce	100.000,00			100.000,00
7.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty	200.000,00			200.000,00
8.	Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz	100.000,00			100.000,00
9.	Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu	250.000,00			250.000,00
	RAZEM kredyty, pożyczki, emisja obligacji	7.100.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	11.000.000,00

Stan zadłużenia wykazany w kolumnie 6 WPF jest sumą zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz innych tytułów dłużnych zaliczanych do długu publicznego przedstawia się następująco

Lp	Rok	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji komunalnych	Zobowiązania spłacane wydatkami z tytułu 2 leasingów operacyjnych	Razem
1	2017	4.307.000,00	36.121,20	4.343.121,20
2	2018	11.034.625,00	16.474,65	11.051.099,65
3	2019	12.312.250,00	0	12.312.250,00
4	2020	13.289.875,00	0	13.289.875,00
5	2021	12.367.500,00	0	12.367.500,00
6	2022	11.450.000,00	0	11.450.000,00
7	2023	10.000.000,00	0	10.000.000,00
8	2024	8.900.000,00	0	8.900.000,00
9	2025	7.800.000,00	0	7.800.000,00
10	2026	6.700.000,00	0	6.700.000,00
11	2027	5.600.000,00	0	5.600.000,00
12	2028	4.500.000,00	0	4.500.000,00
13	2029	3.400.000,00	0	3.400.000,00
14	2030	2.300.000,00	0	2.300.000,00
15	2031	1.200.000,00	0	1.200.000,00
16	2032	0,00	0	0,00

Zaplanowane rozchody obejmują lata 2018 – 2032. Od roku 2018 do 2023 spłaty wynikają z wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i planowanego wykupu obligacji komunalnych. W roku 2023 do roku 2032 planuje się spłaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w latach 2018 – 2020, tj. 1.000.000,00zł w 2023 r., od roku 2024 do 2031 spłaty po 1.100.000,00zł rocznie, w roku 2032 spłata w kwocie 1.200.000,00zł.

Całkowita spłata długu planowana jest w roku 2032.

Wynikiem planowania budżetu roku 2018 jest deficyt (poz. 3) w wysokości 6.727.625,00zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji komunalnych. Wynikiem planowania budżetu w latach 2019 – 2020 jest również deficyt, który pokryty zostanie planowanymi do zaciągnięcia w tych latach kredytami, pożyczkami lub emisją obligacji komunalnych. W latach następnych tj. 2021-2032 nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, zaplanowano w tym okresie nadwyżki budżetowe, które przeznaczy się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów oraz kwotę długu w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową tj. w latach 2018 – 2032 przedstawia załącznik do objaśnień.

W latach 2018-2032 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana (poz.8.1), tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2018 - 2032 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy. Obowiązujący od roku 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2018 jak i w latach następnych nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

<i>Źródło przychodu/ rozchodu</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dług na 31.12.2017 r.															
Pożyczka WFOŚiGW 757.500															
Pożyczka WFOŚiGW 249.500															
Kredyt BGŻ BNP 150.000															
Obligacje 3.150.000															
RAZEM 4.307.000															
PLAN PRZYCHODÓW	7.100.000	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt , pożyczka, emisja obligacji komunalnych	7.100.000	2.000.000	1.900.000												
PLAN ROZCHODÓW	372.375	722.375	922.375	922.375	917.500	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
Pożyczka WFOŚiGW	160.000	160.000	160.000	160.000	117.500										
Kredyt BGŻ															
Pożyczka WFOŚiGW z 2013	62.375	62.375	62.375	62.375											
Wykup obligacji		500.000	700.000	700.000	800.000	450.000									
Splata kredytu zaciągniętego w 2015 r.	150.000														
Splaty kredytów, pożyczek, wykup obligacji						1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
RAZEM	11.034.625	12.312.250	13.289.875	12.367.500	11.450.000	10.000.000	8.900.000	7.800.000	6.700.000	5.600.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000	1.200.000	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobromierz
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 354 954,19	6 373 106,06	13 758 288,20	10 059 962,50	1 600 000,00	31 791 356,76
1.a	- wydatki bieżące				335 916,12	19 646,55	148 974,65	132 500,00	0,00	301 121,20
1.b	- wydatki majątkowe				34 019 038,07	6 353 459,51	13 609 313,55	9 927 462,50	1 600 000,00	31 490 235,56
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:				33 179 465,07	6 327 459,51	13 111 813,55	9 829 962,50	1 400 000,00	30 669 235,56
1.1.1	- wydatki bieżące				265 000,00	0,00	132 500,00	132 500,00	0,00	265 000,00
1.1.1.1	Audyty energetyczne w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/4307,4309)	Urząd Gminy	2019	2020	127 500,00	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00	127 500,00
1.1.1.3	Informacja i promocja (750/75075/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2020	52 500,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	52 500,00
1.1.1.5	Monitoring i aktualizacja PGN (900/90005/4307,4309)	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2020	45 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	45 000,00
1.1.1.7	Planowanie przestrzenne (710/71004/4307,4309)	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 914 465,07	6 327 459,51	12 979 313,55	9 697 462,50	1 400 000,00	30 404 235,56
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2019	2020	1 600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
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	2019	2020	418 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	418 000,00
1.1.2.3	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo - rowerowe (630/63095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2020	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków osób fizycznych (sektor mieszkalny) (700/70005/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2020	3 500 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (900/90095,6057/6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2015	2020	4 000 000,00	0,00	1 095 962,50	1 095 962,50	0,00	2 191 925,00
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2019	2020	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00
1.1.2.7	Zarządzanie energią w budynkach - inteligentne budynki oraz monitoring energetyczny (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy Dobromierz	2019	2020	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	135 000,00
1.1.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów,Gmina Dobromierz (010,01010,6057/6059) -	Urząd Gminy Dobromierz	2013	2021	9 476 606,00	4 649 839,00	2 000 000,00	2 200 000,00	200 000,00	9 049 839,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej, budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica (010,01010,6057/6059) -	DOBROMIERZ	2015	2021	10 034 859,07	1 677 620,51	5 181 851,05	1 700 000,00	1 200 000,00	9 759 471,56
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				1 175 489,12	45 646,55	646 474,65	230 000,00	200 000,00	1 122 121,20
1.3.1	- wydatki bieżące				70 916,12	19 646,55	16 474,65	0,00	0,00	36 121,20
1.3.1.1	Leasing operacyjny maszyny do robót drogowych -zagęszczarki dwukierunkowej (600/60016/4300) -	DOBROMIERZ	2016	2019	15 027,18	4 346,91	2 554,85	0,00	0,00	6 901,76
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu DACIA DOKKER VAN (400/40002/4300) -	DOBROMIERZ	2016	2019	55 888,94	15 299,64	13 919,80	0,00	0,00	29 219,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 104 573,00	26 000,00	630 000,00	230 000,00	200 000,00	1 086 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW w Dobromierzu (400/40002/6050) -	DOBROMIERZ	2019	2020	110 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pietrzyków (010/01010/6050) -	DOBROMIERZ	2019	2020	600 000,00	0,00	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010/01010/6050) -	DOBROMIERZ	2020	2021	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00
1.3.2.9	Budowa cntrum kulturalno - rekreacyjnego w Szymanowie (921/92109/6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2017	2019	144 573,00	26 000,00	100 000,00	0,00	0,00	126 000,00