

UCHWAŁA NR XI/70/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XI/70/19
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

1. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 28 sierpnia 2019 r.
2. Szczegóły zmian przeprowadzonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. "Wykaz przedsięwzięć do WPF" opisane zostały w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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
						z podatku od nieruchomości					
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
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
Wykonanie 2017	22 652 878,39	21 707 488,41	2 540 407,00	17 147,85	4 804 683,96	2 427 645,23	5 855 373,00	7 074 605,73	945 389,98	798 925,10	146 464,88
Plan 3 kw. 2018	29 370 952,78	22 809 811,56	2 842 680,00	50 000,00	5 467 939,00	2 714 101,00	6 094 511,00	6 585 222,66	6 561 141,22	960 000,00	5 599 591,22
Wykonanie 2018	28 264 818,22	22 768 848,79	3 023 326,00	14 113,60	5 207 733,67	2 522 881,22	6 122 854,00	6 776 499,80	5 495 969,43	611 000,60	4 883 418,83
2019	29 134 584,82	24 123 171,82	3 103 115,00	30 000,00	5 758 437,00	2 631 182,00	6 896 872,00	6 251 312,26	5 011 413,00	675 300,00	4 123 200,00
2020	37 277 837,50	26 992 375,00	2 800 000,00	30 000,00	5 925 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	10 285 462,50	443 000,00	9 842 462,50
2021	40 090 306,46	28 337 600,00	2 900 000,00	30 000,00	5 852 600,00	2 700 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	11 752 706,46	420 000,00	11 332 706,46
2022	26 402 500,00	25 105 000,00	3 010 000,00	40 000,00	5 970 000,00	2 700 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	1 297 500,00	220 000,00	1 077 500,00
2023	27 005 000,00	26 085 000,00	3 010 000,00	40 000,00	5 990 000,00	2 750 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	920 000,00	100 000,00	820 000,00
2024	25 938 500,00	25 580 000,00	3 010 000,00	40 000,00	6 010 000,00	2 750 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	358 500,00	20 000,00	338 500,00
2025	25 888 500,00	25 530 000,00	3 020 000,00	40 000,00	6 030 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	358 500,00	20 000,00	338 500,00
2026	25 640 000,00	25 270 000,00	3 020 000,00	45 000,00	6 050 000,00	2 800 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	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	5 870 000,00	2 900 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	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	5 900 000,00	2 900 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	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	5 920 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	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	5 940 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	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	6 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	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	6 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	5 800 000,00	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 póź. 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
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
Wykonanie 2017	23 089 647,71	20 882 589,71	0,00	0,00	0,00	152 603,61	152 603,61	0,00	0,00	2 207 058,00
Plan 3 kw. 2018	40 189 577,78	21 251 293,33	0,00	0,00	0,00	260 000,00	242 250,00	0,00	0,00	18 938 284,45
Wykonanie 2018	39 021 053,89	21 083 511,75	0,00	0,00	0,00	226 803,81	209 053,81	0,00	0,00	17 937 542,14
2019	28 796 859,82	22 516 399,01	0,00	0,00	x	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	6 280 460,81
2020	40 387 462,50	21 500 000,00	0,00	0,00	x	433 400,00	433 400,00	0,00	0,00	18 887 462,50
2021	38 102 931,46	22 000 000,00	0,00	0,00	x	395 600,00	395 600,00	0,00	0,00	16 102 931,46
2022	25 020 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	x	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	3 020 000,00
2023	24 490 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2024	24 190 000,00	22 455 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
2025	24 240 000,00	22 625 000,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	1 615 000,00
2026	24 340 000,00	22 705 000,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
2027	24 340 000,00	22 825 000,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
2028	24 370 000,00	22 855 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
2029	24 770 000,00	23 355 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	1 415 000,00
2030	24 915 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00
2031	24 470 000,00	23 655 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2032	24 365 000,00	23 655 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	710 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	-436 769,32	3 037 409,80	0,00	0,00	3 037 409,80	436 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 818 625,00	11 191 000,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	10 640 000,00	10 267 625,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 756 235,67	11 643 265,48	0,00	0,00	553 265,48	553 265,48	11 090 000,00	10 202 970,19	0,00	0,00
2019	337 725,00	4 054 650,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 109 625,00	5 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00	3 109 625,00	0,00	0,00
2021	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	693 555,00	693 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 142,75	0,00	3 754 261,88	3 994 948,35
Wykonanie 2017	2 047 375,00	2 047 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 121,20	0,00	824 898,70	3 862 308,50
Plan 3 kw. 2018	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 651 457,11	0,00	1 558 518,23	2 109 518,23
Wykonanie 2018	372 375,00	372 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 101 457,11	0,00	1 685 337,04	2 238 602,52
2019	4 392 375,00	4 392 375,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	14 213 271,02	0,00	1 606 772,81	2 121 422,81
2020	1 987 375,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 303 559,58	0,00	5 492 375,00	5 492 375,00
2021	1 987 375,00	1 987 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 848,14	0,00	6 337 600,00	6 337 600,00
2022	1 382 500,00	1 382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 912 000,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2024	1 748 500,00	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 500,00	0,00	3 125 000,00	3 125 000,00
2025	1 648 500,00	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 905 000,00	2 905 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 195 000,00	2 195 000,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	17,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	9,71%	9,71%	0,00	9,71%	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,12%	x	x	x	x
2019	16,33%	4,01%	0,00	4,01%	7,83%	11,10%	10,95%	TAK	TAK
2020	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	15,92%	7,86%	7,71%	TAK	TAK
2021	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	16,86%	10,77%	10,62%	TAK	TAK
2022	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	12,59%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2023	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	13,65%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2024	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,12%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2025	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,30%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2026	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	10,08%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2027	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	8,90%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2028	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,89%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	8,95%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2030	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,51%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,79%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2032	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	6,77%	8,08%	8,08%	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							
		Splaty 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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 676 087,67	2 926 724,43	4 190 907,61	130 892,34	4 060 015,27	554 094,50	1 633 963,50	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 137 992,11	3 147 529,52	2 498 468,61	39 444,10	2 459 024,51	15 447 819,36	3 359 730,51	130 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 985 213,66	3 144 238,81	2 731 468,61	39 444,10	2 692 024,51	14 887 261,63	2 914 995,93	134 550,00
2019	337 725,00	337 725,00	8 569 617,28	3 492 385,12	2 135 262,44	19 336,44	2 115 926,00	3 008 799,00	3 021 661,81	250 000,00
2020	0,00	0,00	8 500 000,00	3 300 000,00	19 039 298,94	151 836,44	18 887 462,50	16 277 462,50	1 690 000,00	0,00
2021	1 987 375,00	1 287 375,00	8 500 000,00	3 300 000,00	15 863 542,90	151 836,44	15 711 706,46	13 114 081,46	2 597 625,00	0,00
2022	1 382 500,00	1 382 500,00	8 500 000,00	3 300 000,00	2 302 348,14	2 348,14	2 300 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00
2023	2 515 000,00	2 515 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00
2024	1 748 500,00	1 748 500,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00
2025	1 648 500,00	1 648 500,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	8 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	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	1 515 000,00	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	1 515 000,00	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	1 415 000,00	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	1 315 000,00	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	815 000,00	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	710 000,00	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
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
Wykonanie 2017	163 714,34	146 499,48	146 499,48	11 446,58	11 446,58	11 446,58	275 131,27	202 641,75	202 641,75
Plan 3 kw. 2018	109 847,20	109 847,20	0,00	4 963 447,27	4 963 447,27	0,00	176 722,89	82 620,00	0,00
Wykonanie 2018	13 161,25	13 161,25	0,00	4 463 864,88	4 463 864,88	0,00	58 320,76	24 613,21	0,00
2019	19 248,23	19 248,23	19 248,23	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00	17 865,98	0,00	0,00
2020	40 000,00	40 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	132 500,00	40 000,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	132 500,00	40 000,00	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	352 488,04	11 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 574 235,36	8 103 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 477 505,11	7 948 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	830 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 717 462,50	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 211 706,46	6 600 000,00	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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
				spłata 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 ^x	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
Wykonanie 2016	693 555,00	55 767,75	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	372 375,00	76 832,11	39 444,10	0,00	39 444,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	372 375,00	76 832,11	40 710,91	0,00	40 710,91	0,00	0,00
2019	4 392 375,00	41 021,02	35 811,09	0,00	35 811,09	0,00	0,00
2020	1 987 375,00	21 684,58	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00
2021	1 987 375,00	2 348,14	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00
2022	1 382 500,00	0,00	2 348,14	0,00	2 348,14	0,00	0,00
2023	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

ZMIANY W ROKU 2019

Zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikają ze zmian w budżecie Gminy Dobromierz na dzień 28 sierpnia 2019 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) -204.783,56zł,
- dochody bieżące (poz. 1.1) +126.716,44zł,
- podatki i opłaty (poz. 1.1.3) +50.000,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. Na cele bieżące (poz.1.1.5) +52.980,88zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) -331.500,00zł,
- ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1) -144.700,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. na inwestycje (poz. 1.2.2) -186.800,00zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) +795.216,44zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +608.842,06zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2) +186.374,38zł,
- wynik budżetu (poz. 3) -1.000.000,00zł,
- przychody budżetu (poz. 4) +1.000.000,00zł,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wart. (poz. 4.3) +1.000.000,00zł,
- kwota długu (poz. 6) +1.000.000,00zł,
- różnica między doch. bież. a wydatk. bież. (poz. 8.2) -482.125,62zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (poz. 10 i 10.1) -1.000.000,00zł,
- wydatki bież. Na wynagrodzenia i pochodne (poz. 11.1) -429,00zł,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3 i 11.3.2)) -253.700,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) +90.000,00zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) +126.374,38zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji (poz. 11.6) -30.000,00zł,
- dochody bieżące na programy, projekty...(poz. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) +19.248,23zł,
- dochody majątkowe na programy...(poz. 12.2 i 12.2.1) -110.000,00zł,

Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2019 r. wprowadza się do planu przychodów kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000,00zł, który Gmina przeznaczy na zadania inwestycyjne :

- „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 190.000,00zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica Gm. Dobromierz” 452.000,00zł (*zmiana źródeł finansowania*),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne” 90.000,00 zł,
- „Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Dzierzkowie” 70.000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” 100.000,00zł (*zmiana źródeł finansowania*),
- „Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu” 98.000,00zł (*zmiana źródeł finansowania*),

Uruchomienie kredytu planuje się na IV kwartał 2019 r., a jego spłaty zaplanowano w latach 2022 - 2026 i tak:

w roku 2022 - spłata 200.000,00zł,
w roku 2023 - spłata 200.000,00zł,
w roku 2024 - spłata 200.000,00zł,
w roku 2025 - spłata 200.000,00zł,
w roku 2026 - spłata 200.000,00zł,
w ratach kwartalnych po 50.000,00zł.

Spłata odsetek w całym okresie kredytowania to kwota ok. 111.700,00zł.

W wydatkach na obsługę długu:

w roku 2020 zwiększono plan o 28.000,00zł,
w roku 2021 zwiększono plan o 28.000,00zł,
w roku 2022 zwiększono plan o 21.700,00zł,
w roku 2023 zwiększono plan o 16.500,00zł,
w roku 2024 zwiększono plan o 11.000,00zł,
w roku 2025 zwiększono plan o 5.500,00zł,
w roku 2026 zwiększono plan o 1.000,00zł.

Środki na spłatę kredytu oraz odsetki z tego tytułu pochodzić będą z dochodów własnych, tj. z podatku rolnego oraz opłaty eksploatacyjnej.

ZMIANY W ROKU 2020

Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pożyczkę długoterminową w wysokości 3.097.000,00zł na realizację zadania pn. „, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap”. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 2,72 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 28 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych oraz budowanej świetlicy wiejskiej. Pożyczka udzielona zostanie w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wysokość pożyczki, tj. 3.097.000,00zł stanowi wartość netto całej inwestycji przy oprocentowaniu 2% z możliwością ubiegania się gminy o umorzenie 30% zobowiązania, co dotyczyłoby spłat zaplanowanych na rok 2024-2025 po 348.500,00zł rocznie.

Planowane spłaty pożyczki:

w roku 2021 - spłata 800.000,00zł - w ratach kwartalnych,
w roku 2022 - spłata 900.000,00zł - w ratach kwartalnych,
w roku 2023 - spłata 700.000,00zł - w ratach kwartalnych,
w roku 2024 - spłata 348.500,00zł – możliwość umorzenia
w roku 2025 - spłata 348.500,00zł – możliwość umorzenia

Spłata odsetek w całym okresie kredytowania to kwota ok. 195.000,00zł.

W wydatkach na obsługę długu:

w roku 2020 zwiększono plan o 70.000,00zł,
w roku 2021 zwiększono plan o 35.000,00zł,
w roku 2022 zwiększono plan o 35.000,00zł,
w roku 2023 zwiększono plan o 30.000,00zł,
w roku 2024 zwiększono plan o 17.000,00zł,
w roku 2025 zwiększono plan o 8.000,00zł,

Środki na spłatę kredytu oraz odsetki z tego tytułu pochodzić będą z dochodów własnych, tj. z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z subwencji wyrównawczej.

2. Zmienia się plan wykupu obligacji komunalnych emitowanych z roku 2013, tj. do planu rozchodów 2020 roku (było 700.000,00zł) wprowadza się wykup zaplanowany w roku 2022 tj. 800.000,00zł = łączna kwota wykupu obligacji komunalnych przypadająca na rok 2020 wynosi 1.500.000,00zł. Wykup w wysokości 700.000,00zł zaplanowany na rok 2021 pozostaje bez zmian.

3. Zaciągnięcie nowego zobowiązania w roku 2019 (1.000.000,00zł) i zaplanowanej do zaciągnięcia na rok 2020 pożyczki (3.097.000,00zł) oraz przesunięcie terminu wykupu obligacji komunalnych powoduje:

- wzrost kwoty długu :

na koniec 2019 r. o 1.000.000,00zł,
na koniec 2020 r. o 3.297.000,00zł,
na koniec 2021 r. o 2.497.000,00zł,
na koniec 2022 r. o 2.197.000,00zł,
na koniec 2023 r. o 1.297.000,00zł,
na koniec 2024 r. o 748.500,00zł,
na koniec 2025 r. o 200.000,00zł,
od roku 2026 dług pozostaje bez zmian.

- zmianę planu rozchodów:

Rok 2020 +800.000,00zł,
Rok 2021 +800.000,00zł,
Rok 2022 +300.000,00zł,
Rok 2023 +900.000,00zł,
Rok 2024 +548.500,00zł,
Rok 2025 +548.500,00zł,
Rok 2026 +200.000,00zł
od roku 2027 spłaty pozostają bez zmian.

- zmianę wyniku budżetu:

Rok 2019 -1.000.000,00zł,
Rok 2020 -2.297.000,00zł,
Rok 2021 +800.000,00zł,
Rok 2022 +300.000,00zł,
Rok 2023 +900.000,00zł,
Rok 2024 +548.500,00zł,
Rok 2015 +548.500,00zł,
Rok 2026 +200.000,00zł
Od roku 2027 wynik budżetu pozostaje bez zmian.

Dług oraz jego spłaty w latach 2019 - 2032 szczegółowo przedstawione zostały w załączniku do objaśnień przyjętych wartości

Zaktualizowano dane WPF w latach 2020 – 2032 biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w latach poprzednich i plan na rok 2019. Głównym zadaniem przeprowadzonych korekt było urealnienie planowanego budżetu w latach przyszłych.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe :

W wydatkach majątkowych :

1. Zaktualizowano wartości inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gmina Dobromierz „ dla roku 2019 pod kątem zgodności z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2019,
2. Zaktualizowano wartość inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siołkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz – II Etap” pod kątem zgodności z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2019, zmieniono w 2020 roku wartość limitu na kwotę 3.820.000,00zł ze względu na fakt, że Gmina planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o pożyczkę długoterminową w wysokości 3.097.000,00zł (wartość netto inwestycji), natomiast pozostałą kwotę tj. 723.000,00zł stanowią będą min. dochody własne uzyskane ze zwrotu podatku VAT . Pożyczka udzielona zostanie w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Zaktualizowano dla roku 2019 wartość inwestycji „Budowa wodociągu w Pietrzykowie” pod kątem zgodności z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej na rok 2019.

<i>przychodu/ rozchodu</i>	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Dług na 31.12.2018 r.														
Pożyczka WFOŚiGW 597.500														
Pożyczka WFOŚiGW 187.125														
Kredyt BGŻ BNP 400.000														
Obligacje 10.250.000														
Pożyczki na finansowanie														
Zadań z udziałem środków														
Z budżetu UE 3.590.000														
RAZEM 15.024.625														
PLAN PRZYCHODÓW	3.540.000	5.097.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emisja obligacji komunalnych	2.000.000	1.900.000												
Kredyt, pożyczka	340.000	100.000												
Kredyt zaciągnięty BNP w 2019 r.	200.000													
Planowana pożyczka		3.097.000												
Kredyt planowany w 2019 r.	1.000.000													
PLAN ROZCHODÓW	4.392.375	1.987.375	1.987.375	1.382.500	2.515.000	1.748.500	1.648.500	1.300.000	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	117.500										
Kredyt BGŻ zaciągnięty w 2019 r.		85.000	85.000	85.000	85.000									
Pożyczka WFOŚiGW z 2013	62.375	62.375	62.375											
Wykup obligacji	500.000	1.500.000	700.000		450.000									
Splata kredytu zaciągniętego w 2018 r.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000									
Planowana splata pożyczki			800.000	900.000	700.000	348.500	348.500							
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
Splata planowanego zobowiązania z 2020						100.000								
Splata pożyczki otrzymaną dotacją	3.140.000													
Splata pożyczki otrzymaną dotacją	450.000													
Splata kredytu BNP z roku 2019		100.000	100.000											
Splata kredytu planowanego z 2019 r.				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
RAZEM	14.172.250	17.281.875	15.294.500	13.912.000	11.397.000	9.648.500	8.000.000	6.700.000	5.600.000	4.500.000	3.400.000	2.300.000	1.200.000	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Dobromierz
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 151 684,78	2 135 262,44	19 039 298,94	15 863 542,90	2 302 348,14	29 268 452,42
1.a	- wydatki bieżące				345 155,01	19 336,44	151 836,44	151 836,44	2 348,14	325 357,46
1.b	- wydatki majątkowe				42 806 529,77	2 115 926,00	18 887 462,50	15 711 706,46	2 300 000,00	28 943 094,96
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:				31 952 522,75	470 000,00	14 849 962,50	14 344 206,46	0,00	19 592 168,96
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	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 687 522,75	470 000,00	14 717 462,50	14 211 706,46	0,00	19 327 168,96
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego (900/90015/6057,6059)	Urząd Gminy	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	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	2020	2021	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	2021	4 000 000,00	0,00	1 095 962,50	746 206,46	0,00	1 842 168,96
1.1.2.6	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (900/90095/6057,6059)	Urząd Gminy	2020	2021	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	2020	2021	135 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	135 000,00
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	17 450 969,17	100 000,00	8 500 000,00	8 764 000,00	0,00	7 764 000,00
1.1.2.13	Budowa cntrum kulturalno - rekreacyjnego w Szymanowie (921/92109/6057,6059) -	Urząd Gminy Dobromierz	2017	2020	833 553,58	370 000,00	420 000,00	0,00	0,00	318 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 199 162,03	1 665 262,44	4 189 336,44	1 519 336,44	2 302 348,14	9 676 283,46
1.3.1	- wydatki bieżące				80 155,01	19 336,44	19 336,44	19 336,44	2 348,14	60 357,46
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	19 336,44	2 348,14	60 357,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 119 007,02	1 645 926,00	4 170 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	9 615 926,00
1.3.2.0	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czernica gm. Dobromierz (010/01010/6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2021	2 850 977,02	1 565 926,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 765 926,00
1.3.2.5	Instalacja systemu monitoringu sieci wodociągowej (010/01010/6050) -	DOBROMIERZ	2020	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodlkowice, Szymanów,Gmina Dobromierz - II Etap (010,01010,6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2022	7 718 030,00	10 000,00	3 820 000,00	1 200 000,00	2 300 000,00	7 330 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w Pietrzykowie (010/01010/6050) -	Urząd Gminy Dobromierz	2018	2020	300 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00