

**ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 29 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹), zarządza się, co następuje:

- § 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobromierz wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dobromierz.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Jerzy Ulbin

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326.

**Uzasadnienie do
ZARZĄDZENIA NR 0050.43.2019
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 29 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" są zgodne z Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019.

Szczegóły dokonanych zmian opisano w objaśnieniach przyjętych wartości do WPF.

WÓJT
Jerzy Ulbin

Skarbnik Gminy

Barbara Zapala

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Dobromierz
z dnia 29 marca 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⁾	z podatku od nieruchomości	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
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	28 730 651,00	23 628 151,00	3 103 115,00	30 000,00	5 708 437,00	2 631 182,00	6 896 872,00	5 831 377,00	5 102 500,00	820 000,00	4 282 500,00
2020	33 381 100,00	23 607 375,00	2 500 000,00	110 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	9 773 725,00	160 000,00	9 613 725,00
2021	37 299 081,46	24 065 000,00	2 500 000,00	110 000,00	5 750 000,00	2 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	13 234 081,46	120 000,00	13 114 081,46
2022	23 882 500,00	22 685 000,00	2 510 000,00	120 000,00	5 770 000,00	2 700 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	1 197 500,00	120 000,00	1 077 500,00
2023	23 885 000,00	23 285 000,00	2 510 000,00	120 000,00	5 790 000,00	2 750 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2024	23 170 000,00	22 800 000,00	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 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 wkłaci 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	27 192 926,00	21 488 252,57	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	5 704 673,43
2020	34 293 725,00	17 356 262,50	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	16 937 462,50
2021	36 211 706,46	20 500 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	15 711 706,46
2022	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
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 ^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 zaciągnięciem 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	1 537 725,00	2 854 650,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-912 625,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	912 625,00	0,00	0,00
2021	1 087 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	13 013 271,02	0,00	2 139 898,43	2 654 548,43
2020	1 087 375,00	1 087 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 559,58	0,00	6 251 112,50	6 251 112,50
2021	1 087 375,00	1 087 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 848,14	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00
2022	1 082 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00
2023	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
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	1 525 000,00	1 525 000,00
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	1 525 000,00	1 525 000,00
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	1 575 000,00	1 575 000,00
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	1 475 000,00	1 475 000,00
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	1 495 000,00	1 495 000,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00

- 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	16,58%	4,08%	0,00	4,08%	10,30%	11,10%	10,95%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	19,21%	8,68%	8,53%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,88%	12,69%	12,54%	TAK	TAK
2022	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,65%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2023	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,99%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2024	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,05%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	7,12%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	7,17%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,65%	7,45%	7,45%	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
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	1 537 725,00	1 537 725,00	8 602 308,22	3 457 785,12	2 388 962,44	19 336,44	2 369 626,00	2 756 986,00	2 854 687,43	80 000,00
2020	0,00	0,00	8 187 128,00	3 213 595,00	16 719 298,94	151 836,44	16 567 462,50	14 777 462,50	2 060 000,00	0,00
2021	1 087 375,00	0,00	8 416 367,00	3 247 576,00	15 863 542,90	151 836,44	15 711 706,46	13 114 081,46	2 597 625,00	0,00
2022	1 082 500,00	1 082 500,00	8 551 240,00	3 282 508,00	2 302 348,14	2 348,14	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	1 615 000,00	1 615 000,00	8 600 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			w tym:			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	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00	4 004 000,00	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			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
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						
	Splaty 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 ^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	1 087 375,00	21 684,58	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00
2021	1 087 375,00	2 348,14	19 336,44	0,00	19 336,44	0,00	0,00
2022	1 082 500,00	0,00	2 348,14	0,00	2 348,14	0,00	0,00
2023	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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. 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

WÓJT
Jerzy Ustul

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 29 marca 2019 r.

Zmianie ulegają:

- dochody ogółem (poz.1) +97.868,00zł,
- dochody bieżące (poz. 1.1) +297.868,00zł,
- podatki i opłaty (poz. 1.1.3) +15.000,00zł,
- z sybencji ogólnej (poz. 1.1.4) +237.080,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. Na cele bieżące (poz.1.1.5) +30.788,00zł,
- dochody majątkowe (poz. 1.2) -200.000,00zł,
- z tytułu dotacji i śr. na inwestycje (poz. 1.2.2) -200.000,00zł,
- wydatki ogółem (poz. 2) +230.788,00zł,
- wydatki bieżące (poz. 2.1) +248.738,00zł,
- wydatki majątkowe (poz.2.2) -17.950,00zł,
- wynik budżetu (poz. 3) -132.920,00zł,
- przychody budżetu (poz. 4) +132.920,00zł,
- wolne środki (poz. 4.2) +132.920,00zł,
- różnica między doch. bież. a wydatk. bież. (poz. 8.1) +49.130,00zł,
- różnica między doch. bież a wydatk. bież...(poz. 8.2) +182.050,00zł,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki (poz. 10 i 10.1) -132.920,00zł,
- wydatki bież. Na wynagrodzenia i pochodne (poz. 11.1) +191.964,00zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst (poz. 11.2) +5.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4) -165.870,00zł,
- nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) +147.920,00zł.

Przeprowadzone zmiany wynikają z uaktualnienia polegającego na zgodności WPF z budżetem Gminy Dobromierz na dzień 29 marca 2019 r.

WÓJT
Jerzy Ulbin