

Uchwała Nr XXV/141/16
Rady Gminy Domaniów
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2017-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do zaciągania zobowiązań w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaniów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XV/86/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2016-2026.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DOMANIÓW

Zdzisław Żygadło
Zdzisław Żygadło

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr XXV/141/16
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				ze sprzedaży majątku ^x	
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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2017	18 952 304,00	18 828 339,00	2 595 592,00	10 000,00	3 684 200,00	1 700 000,00	6 714 860,00	5 410 905,00	123 965,00	105 864,00	0,00	
2018	19 029 325,00	18 961 325,00	2 331 000,00	40 000,00	3 721 042,00	1 717 000,00	6 600 000,00	5 832 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	
2019	19 189 336,00	19 121 336,00	2 356 000,00	40 000,00	3 758 252,00	1 734 170,00	6 670 000,00	5 861 000,00	68 000,00	50 000,00	0,00	
2020	19 350 980,00	19 333 980,00	2 380 000,00	40 000,00	3 795 835,00	1 751 512,00	6 730 000,00	5 890 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
2021	19 515 000,00	19 498 000,00	2 405 000,00	40 000,00	3 833 793,00	1 769 027,00	6 800 000,00	5 918 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
2022	19 680 000,00	19 663 000,00	2 430 000,00	40 000,00	3 872 131,00	1 786 717,00	6 870 000,00	5 947 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
2023	19 846 000,00	19 846 000,00	2 456 000,00	40 000,00	3 910 853,00	1 804 584,00	6 930 000,00	5 977 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 014 000,00	20 014 000,00	2 482 000,00	40 000,00	3 949 961,00	1 822 630,00	7 002 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 184 000,00	20 184 000,00	2 500 000,00	40 000,00	3 989 461,00	1 840 856,00	7 070 000,00	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 357 000,00	20 357 000,00	2 535 000,00	40 000,00	4 029 355,00	1 859 285,00	7 150 000,00	6 066 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	18 727 009,88	17 480 486,88	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 523,00
2018	18 371 850,88	16 789 819,88	0,00	0,00	0,00	186 245,00	186 245,00	0,00	0,00	0,00	1 582 031,00
2019	18 598 511,24	17 531 999,24	0,00	0,00	x	164 252,00	164 252,00	0,00	0,00	0,00	1 086 512,00
2020	18 950 980,00	17 662 000,00	0,00	0,00	x	146 901,00	146 901,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,00
2021	19 015 000,00	17 792 000,00	0,00	0,00	x	132 209,00	132 209,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00
2022	19 080 000,00	17 922 000,00	0,00	0,00	x	114 287,00	114 287,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00
2023	19 046 000,00	18 046 000,00	0,00	0,00	x	92 125,00	92 125,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	19 214 000,00	18 214 000,00	0,00	0,00	x	66 285,00	66 285,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	19 084 000,00	18 084 000,00	0,00	0,00	x	36 788,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	19 902 916,00	18 462 001,00	0,00	0,00	x	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	1 440 915,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem [§] długu	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]								
2017	225 294,12	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	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	454 084,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2017	625 294,12	625 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	657 474,12	657 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 824,76	590 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	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	454 084,00	454 084,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 902 382,88	0,00	1 347 852,12	1 747 852,12
2018	5 244 908,76	0,00	2 171 505,12	2 171 505,12
2019	4 654 084,00	0,00	1 589 336,76	1 589 336,76
2020	4 254 084,00	0,00	1 671 980,00	1 671 980,00
2021	3 754 084,00	0,00	1 706 000,00	1 706 000,00
2022	3 154 084,00	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00
2023	2 354 084,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	1 554 084,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	454 084,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	0,00	0,00	1 894 999,00	1 894 999,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]					
2017	225 294,12	225 294,12	7 256 151,00	1 901 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 923,00	104 600,00
2018	657 474,12	657 474,12	7 280 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 031,00	0,00
2019	590 824,76	590 824,76	7 350 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 512,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 420 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 570 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	7 650 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 720 000,00	2 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	7 800 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	454 084,00	454 084,00	7 885 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 915,00	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 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 ... 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:			
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									
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

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
							w tym:				
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											
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym z...		Wydatki na splate...					Wydatki na splate...		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 przedsięwzięcia, którego w całości lub co najmniej 60% kosztów ponosi jednostka budżetowa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2017-2026

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Obligatoryjnie okres ten jest dłuższy niż kolejne trzy lata gdy okresy są dłuższe w przypadkach:

- okres na jaki przyjęto limity wydatków,
- okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu).

Limity wydatków na przedsięwzięcia w gminie Domaniów nie występują.

Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w ubiegłych latach z terminem spłaty do roku 2026, dlatego okres objęty WPF sięga ostatniego roku spłaty zobowiązań.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach objętych WPF zostały opracowane na podstawie danych historycznych. W latach następnych po roku budżetowym przyjęto niewielkie ich wzrosty.

W budżecie na 2017 r. znacznie ograniczono wydatki bieżące przede wszystkim z tytułu usług i zakupów.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się w latach przyszłych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. Zakłada się, że budżety w przyszłych latach będą nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU

W 2017 roku planowane dochody ogółem wynoszą 18.952.304 zł, z tego:
dochody bieżące 18.828.339 zł,
dochody majątkowe 123.965 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.595.592 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000 zł.
3. Podatki i opłaty 3.684.200 zł.
4. Subwencja ogólna 6.714.860 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.410.905 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 123.965 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 105.864 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.101 zł.

W 2017 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 18.727.009,88 zł, w tym:
wydatki bieżące 17.480.486,88 zł,
wydatki majątkowe 1.246.523 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 190.000 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.256.151 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.901.226 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.246.523 zł, w tym:

1. Nowe wydatki inwestycyjne 1.141.923 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 104.600 zł, w tym: dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na zakup wideo rejestratora 5.000 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "TĘCZA" w Oławie na realizację inwestycji pn. "Centrum Tęczy" 10.000 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie w związku z realizacją projektu "Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" 89.600 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2017 r. wyniesie 5.902.382,88 zł, będzie niższa o 625.294,12 zł w stosunku do roku 2016.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 625.294,12 zł z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody budżetu pokryte będą nadwyżką oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 400.000 zł.

W 2017 roku nie zaplanowano przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2017 rok powiększoną o niewielki procent. Na ogólną kwotę składają się niewysokie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2018 roku planowane dochody ogółem wynoszą 19.029.325 zł, z tego:
dochody bieżące 18.961.325 zł,
dochody majątkowe 68.000 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.331.000 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000 zł.

3. Podatki i opłaty 3.721.042 zł.

4. Subwencja ogólna 6.600.000 zł.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.832.000 zł.

Dochody majątkowe 68.000 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe 50.000 zł,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 18.000 zł.

W 2018 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 18.371.850,88 zł, w tym:

wydatki bieżące 16.789.819,88 zł,

wydatki majątkowe 1.582.031 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 186.245 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.280.000 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.942.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.582.031 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2018 r. wyniesie 5.244.908,76 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 657.474,12 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2019 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2018 rok powiększoną o ok.1%. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2019 roku planowane dochody ogółem wynoszą 19.189.336 zł, z tego:
dochody bieżące 19.121.336 zł,
dochody majątkowe 68.000 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.356.000 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000 zł.
3. Podatki i opłaty 3.758.252 zł.
4. Subwencja ogólna 6.670.000 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.861.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 68.000 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 18.000 zł.

W 2019 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 18.598.511,24 zł, w tym:
wydatki bieżące 17.531.999,24 zł,
wydatki majątkowe 1.066.512 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 164.252 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.350.000 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.966.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.066.512 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2019 r. wyniesie 4.654.084 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 590.824,76 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2020 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2019 rok. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2020 roku planowane dochody ogółem wynoszą 19.350.980 zł, z tego:
dochody bieżące 19.333.980 zł,
dochody majątkowe 17.000 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.380.000 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 40.000 zł.
3. Podatki i opłaty 3.795.835 zł.
4. Subwencja ogólna 6.730.000 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.890.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 17.000 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2020 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 18.950.980 zł, w tym:
wydatki bieżące 17.662.000 zł,
wydatki majątkowe 1.288.980 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 146.901 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.420.000 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.990.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1.288.980 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wyniesie 4.254.084 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 400.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

Począwszy od roku 2015 – kwota długu sukcesywnie się zmniejsza o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów i pożyczek. W 2017 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 5.902.382,88 zł. Wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 4,26%. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych:

	2017	2018	2019	2020
Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 243 ufp. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	8,35 %	7,70 %	8,87 %	9,29 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów i wydatków przyjętych w prognozie do faktycznie możliwych do uzyskania, dlatego też będzie ona corocznie nowelizowana. W związku z tym przyjęto zasadę ostrożnego wzrostu planowanych wielkości na następne lata budżetowe.

W latach 2017-2026 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku do roku 2016. Założono niewielki wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów oraz na realizację nowych inwestycji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DOMANIÓW

Zdzisław Zygałko
Zdzisław Zygałko