

Uchwała Nr XLVII/301/18
Rady Gminy Domaniów
z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów
na lata 2018-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2018 r. poz. 994) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Gminę Domaniów na lata 2018-2019 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DOMANIÓW
Zdzisław Żygadło
Zdzisław Żygadło

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr XLVII/301/18
z dnia 12 października 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2018	23 777 708,30	22 422 600,64	2 852 897,00	20 000,00	4 928 751,52	2 710 000,00	7 514 014,00	6 597 987,73	1 355 107,66	85 123,00	1 251 883,66
2019	21 916 910,50	21 380 994,00	2 881 425,00	20 000,00	4 586 612,00	2 488 525,00	7 410 419,00	5 726 270,00	535 916,50	50 000,00	467 916,50
2020	21 631 310,00	21 613 209,00	2 910 239,00	20 000,00	4 632 478,00	2 507 188,00	7 484 523,00	5 754 901,00	18 101,00	0,00	0,00
2021	21 815 176,00	21 797 075,00	2 939 341,00	20 000,00	4 678 802,00	2 525 991,00	7 559 368,00	5 783 675,00	18 101,00	0,00	0,00
2022	22 000 605,00	21 982 504,00	2 968 734,00	20 000,00	4 726 590,00	2 544 935,00	7 634 961,00	5 812 593,00	18 101,00	0,00	0,00
2023	22 187 610,00	22 187 610,00	2 998 421,00	20 000,00	4 772 845,00	2 564 022,00	7 711 310,00	5 841 655,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 376 205,00	22 376 205,00	3 028 405,00	20 000,00	4 820 573,00	2 583 252,00	7 788 423,00	5 870 863,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 566 403,00	22 566 403,00	3 058 689,00	20 000,00	4 868 778,00	2 602 626,00	7 866 307,00	5 900 217,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 758 217,00	22 758 217,00	3 089 275,00	20 000,00	4 917 465,00	2 622 145,00	7 944 970,00	5 929 718,00	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 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.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe ^x
w tym:										
w tym:				w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołączą z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^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 zadawnionych na wkład krajowy ^x
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	25 995 916,18	20 190 789,56	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 805 126,62
2019	21 126 086,97	18 615 172,47	0,00	0,00		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	2 510 914,50
2020	20 831 310,00	18 754 785,00	0,00	0,00		151 725,00	151 725,00	0,00	0,00	2 076 525,00
2021	20 915 176,00	18 895 445,00	0,00	0,00		128 966,00	128 966,00	0,00	0,00	2 019 731,00
2022	21 100 605,00	19 037 160,00	0,00	0,00		109 621,00	109 621,00	0,00	0,00	2 063 445,00
2023	21 187 610,00	19 179 938,00	0,00	0,00		76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	2 007 672,00
2024	21 376 205,00	19 323 787,00	0,00	0,00		53 714,00	53 714,00	0,00	0,00	2 052 418,00
2025	21 466 403,00	19 468 715,00	0,00	0,00		34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	1 997 686,00
2026	22 004 132,00	19 614 730,00	0,00	0,00		22 694,00	22 694,00	0,00	0,00	2 389 402,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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]												
2018	-2 218 207,88	3 075 682,00	0,00	0,00	3 075 682,00	2 218 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	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		0,00		
2026	754 085,00	0,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 6 ¹ x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2018	857 474,12	857 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	790 823,53	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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	754 085,00	754 085,00	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 pochodowych.

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) - (2.1.2b))
2018	7 244 908,53	0,00	2 231 811,08	5 307 493,08
2019	6 454 085,00	0,00	2 765 821,53	2 765 821,53
2020	5 654 085,00	0,00	2 858 424,00	2 858 424,00
2021	4 754 085,00	0,00	2 901 630,00	2 901 630,00
2022	3 854 085,00	0,00	2 945 344,00	2 945 344,00
2023	2 854 085,00	0,00	3 007 672,00	3 007 672,00
2024	1 854 085,00	0,00	3 052 418,00	3 052 418,00
2025	754 085,00	0,00	3 097 688,00	3 097 688,00
2026	0,00	0,00	3 143 487,00	3 143 487,00

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						
		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 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]					
2018	0,00	0,00	7 869 181,67	1 995 755,19	776 105,52	180 865,52	595 240,00	0,00	4 058 771,62	1 746 355,00
2019	790 823,53	790 823,53	7 876 000,00	1 993 000,00	603 198,63	52 708,63	550 490,00	0,00	2 174 827,50	336 087,00
2020	800 000,00	800 000,00	7 955 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 525,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	8 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 731,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	8 115 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 445,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	8 196 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 672,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	8 278 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 418,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	8 360 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,00	0,00
2026	754 085,00	754 085,00	8 444 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 402,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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									
2018	180 865,52	180 865,52	180 865,52	505 954,00	505 954,00	0,00	180 865,52	0,00	180 865,52
2019	52 708,63	52 708,63	52 708,63	467 916,50	467 916,50	0,00	52 708,63	0,00	52 708,63
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, 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:	
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													
2018	595 240,00	505 954,00	0,00	0,00	0,00	89 286,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	550 490,00	467 916,50	0,00	0,00	0,00	82 573,50	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

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, uściła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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 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
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	857 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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
2026	754 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY DOMANIÓW
Zdzisław Żyładło
Zdzisław Żyładło

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr XLVIII/301/18
z dnia 12 października 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 390 989,15	776 105,52	603 198,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				245 259,15	180 865,52	52 708,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 145 730,00	595 240,00	550 490,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 390 989,15	776 105,52	603 198,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				245 259,15	180 865,52	52 708,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Świat wokół nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wądzów - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wądzów	Gminny Zespół Oświaty	2017	2019	233 574,15	180 865,52	52 708,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line	Urząd Gminy w Domaniowie	2017	2019	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 145 730,00	595 240,00	550 490,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	E-gmina - rozwój i poprawa dostępności elektronicznych usług administracji publicznej dla mieszkańców Gminy Domaniów - Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line	Urząd Gminy w Domaniowie	2017	2019	1 145 730,00	595 240,00	550 490,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DOMANIÓW
Adrian Zygała
Zdzisław Żygadło

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2018-2026**

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2018-2026.

Dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych w roku 2018 zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów z dnia 12 października 2018 roku,
- zmianie w poz. 3 w związku ze zmianą wielkości planowanego deficytu budżetu,
- zmianie w poz. 4.2 w związku z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Objaśnienia po zmianach do załącznika nr 1

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU

W 2018 roku planowane dochody ogółem wynoszą 23.777.708,30 zł, z tego:
dochody bieżące 22.422.600,64 zł,
dochody majątkowe 1.355.107,66 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.852.897 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000 zł.
3. Podatki i opłaty 4.928.751,52 zł.
4. Subwencja ogólna 7.514.014,00 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 6.597.987,73 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.355.107,66 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 85.123 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.101 zł.
3. Wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 665.904,66 zł.
4. Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 585.979 zł.

W 2018 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 25.995.916,18 zł, w tym:
wydatki bieżące 20.190.789,56 zł,
wydatki majątkowe 5.805.126,62 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 210.000 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych

kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.869.181,67 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.995.755,19 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 5.805.126,62 zł, w tym:

1. Nowe wydatki inwestycyjne 4.058.771,62 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.746.355 zł, w tym: dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na rehabilitację łącznika autostrady A-4 (węzeł Krajków) z drogą krajową nr 94 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1972D km 0+000+0+860 ETAP II 55.000 zł, dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1590 i 1591 D - w miejscowości Piskorzówek 35.000 zł, dotacja (pomoc rzeczowa) na wykonanie poszerzenia drogi powiatowej nr 1590D w celu poprowadzenia bezpiecznego dojścia na cmentarz przy miejscowości Domaniów w powiecie oławskim (etap II) 45.510 zł, dotacja celowa na realizację zadania: "Przebudowa chodnika w m. Piskorzów, dr. 1590D" 63.850 zł, dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej 5.000 zł, dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie w związku z realizacją projektu pn. "Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" 190.000,01 zł, dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów w związku z realizacją projektu pn. "Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaniowie oraz przebudowa Filii w Wierzbnie" 1.186.994,99 zł, dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze 165.000 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2018 r. wyniesie 7.244.908,53 zł.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 857.474,12 zł z tytułu spłaty pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody budżetu pokryte będą wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2019 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2018 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 2019 roku planowane dochody ogółem wynoszą 21.916.910,50 zł, z tego:
dochody bieżące 21.380.994 zł,
dochody majątkowe 535.916,50 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.881.425 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000 zł.
3. Podatki i opłaty 4.586.612 zł.
4. Subwencja ogólna 7.410.419 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.726.270 zł.

Dochody majątkowe 535.916,50 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.

3. Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 - 467.916,50 zł.

W 2019 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 21.126.086,97 zł, w tym:

wydatki bieżące 18.615.172,47 zł,

wydatki majątkowe 2.510.914,50 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 178.500 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.876.000 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 1.993.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 2.510.914,50 zł, w tym:

1. Nowe wydatki inwestycyjne 2.174.827,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 336.087 zł, w tym dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrza przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego" 336.087 zł.

Kwota długu na 31.12.2019 r. wyniesie 6.454.085 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 790.823,53 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek, oraz wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2020 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2019 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 2020 roku planowane dochody ogółem wynoszą 21.631.310 zł, z tego:

dochody bieżące 21.613.209 zł,

dochody majątkowe 18.101 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.910.239 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000 zł.

3. Podatki i opłaty 4.632.478 zł.

4. Subwencja ogólna 7.484.523 zł.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.754.901 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 18.101 zł dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2020 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 20.831.310 zł, w tym:

wydatki bieżące 18.754.785 zł,

wydatki majątkowe 2.076.525 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 151.725 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych

kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.955.000 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.013.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.076.525 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wyniesie 5.654.085 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 800.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2021 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2020 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 2021 roku planowane dochody ogółem wynoszą 21.815.176 zł, z tego:

dochody bieżące 21.797.075 zł,

dochody majątkowe 18.101 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.939 341 zł.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000 zł.

3. Podatki i opłaty 4.678.802 zł.

4. Subwencja ogólna 7.559.368 zł.

5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.783.675 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 18.101 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2021 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 20.915.176 zł, w tym:

wydatki bieżące 18.895.445 zł,

wydatki majątkowe 2.019.731 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 128.966 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.034.000 zł.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.034.000 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.019.731 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 4.754.085 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 900.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 7.244.908,53 zł. Wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 4,49 %. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych:

	2018	2019	2020	2021
Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 243 ufp. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	7,30 %	7,82 %	10,16 %	11,93 %
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak

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 Żygadło
Zdzisław Żygadło