

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2018 Wójta Gminy Domaniów z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2					
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3			
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	25 124 971,21	23 739 863,55	2 852 897,00	20 000,00	5 020 254,52	2 710 000,00	7 546 399,00	7 617 362,64	1 385 107,66	85 123,00	1 281 883,66						
2019	21 821 976,10	21 136 759,60	3 845 781,00	20 000,00	4 566 220,00	2 275 000,00	7 056 904,00	5 284 410,60	685 216,50	200 000,00	467 916,50						
2020	22 302 664,00	22 284 563,00	3 884 239,00	20 000,00	4 686 882,00	2 297 750,00	7 127 473,00	5 754 901,00	18 101,00	0,00	0,00						
2021	22 442 494,00	22 424 393,00	3 923 081,00	20 000,00	4 683 000,00	2 320 727,00	7 198 748,00	5 783 675,00	18 101,00	0,00	0,00						
2022	22 658 947,00	22 640 846,00	3 962 312,00	20 000,00	4 754 580,00	2 343 934,00	7 270 735,00	5 812 593,00	18 101,00	0,00	0,00						
2023	22 827 037,00	22 827 037,00	4 001 935,00	20 000,00	4 776 626,00	2 367 373,00	7 343 442,00	5 841 655,00	0,00	0,00	0,00						
2024	23 021 776,00	23 021 776,00	4 041 954,00	20 000,00	4 824 142,00	2 391 047,00	7 416 876,00	5 870 863,00	0,00	0,00	0,00						
2025	23 193 180,00	23 193 180,00	4 082 373,00	20 000,00	4 847 133,00	2 414 957,00	7 491 045,00	5 900 217,00	0,00	0,00	0,00						
2026	23 491 263,00	23 491 263,00	4 123 197,00	20 000,00	4 995 604,00	2 439 107,00	7 565 955,00	5 929 718,00	0,00	0,00	0,00						
2027	24 124 674,00	24 124 674,00	4 164 429,00	20 000,00	5 444 560,00	2 463 498,00	7 641 614,00	5 989 015,00	0,00	0,00	0,00						
2028	23 861 426,00	23 861 426,00	4 206 073,00	20 000,00	4 994 006,00	2 488 133,00	7 718 030,00	6 048 905,00	0,00	0,00	0,00						
2029	24 131 554,00	24 131 554,00	4 248 134,00	20 000,00	5 043 946,00	2 488 133,00	7 795 210,00	6 109 394,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	28 143 179,09	21 704 151,46	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	6 439 027,63	
2019	24 031 152,57	20 293 294,73	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 737 857,84	
2020	21 352 664,00	19 276 139,00	0,00	0,00	0,00	270 725,00	270 725,00	0,00	0,00	2 076 525,00	
2021	21 442 494,00	19 422 763,00	0,00	0,00	0,00	235 966,00	235 966,00	0,00	0,00	2 019 731,00	
2022	21 658 947,00	19 595 502,00	0,00	0,00	0,00	205 621,00	205 621,00	0,00	0,00	2 063 445,00	
2023	21 777 037,00	19 769 365,00	0,00	0,00	0,00	180 735,00	180 735,00	0,00	0,00	2 007 672,00	
2024	21 971 776,00	19 919 358,00	0,00	0,00	0,00	153 714,00	153 714,00	0,00	0,00	2 052 418,00	
2025	22 068 180,00	20 070 492,00	0,00	0,00	0,00	124 914,00	124 914,00	0,00	0,00	1 997 688,00	
2026	22 412 178,00	20 022 776,00	0,00	0,00	0,00	98 694,00	98 694,00	0,00	0,00	2 389 402,00	
2027	23 124 674,00	20 400 715,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 723 959,00	
2028	22 861 426,00	20 555 823,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 305 603,00	
2029	23 131 554,00	20 743 119,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 388 435,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				w tym:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Formula	[1] - [2]																
2018	-3 018 207,88	3 875 682,00	0,00	0,00	3 075 682,00	2 218 207,88	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-2 209 176,47	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 209 176,47	0,00	0,00	0,00	2 209 176,47	0,00	0,00	0,00		
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu ×	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 ust. 3b 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]				
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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 085,00	1 079 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) 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) - (02.1) - (2.1.2b)
2018	8 044 908,53	0,00	2 035 712,09	5 111 394,09
2019	10 254 085,00	0,00	843 464,87	843 464,87
2020	9 304 085,00	0,00	3 008 424,00	3 008 424,00
2021	8 304 085,00	0,00	3 001 630,00	3 001 630,00
2022	7 304 085,00	0,00	3 045 344,00	3 045 344,00
2023	6 254 085,00	0,00	3 057 672,00	3 057 672,00
2024	5 204 085,00	0,00	3 102 418,00	3 102 418,00
2025	4 079 085,00	0,00	3 122 688,00	3 122 688,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 468 487,00	3 468 487,00
2027	2 000 000,00	0,00	3 723 959,00	3 723 959,00
2028	1 000 000,00	0,00	3 305 603,00	3 305 603,00
2029	0,00	0,00	3 388 435,00	3 388 435,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek z							

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych oddziałach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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]							
2018	0,00	0,00	8 341 589,05	2 003 199,19	776 105,52	180 865,52	595 240,00	0,00	4 725 799,63	1 713 228,00		
2019	0,00	0,00	8 811 579,00	2 130 497,13	633 692,60	83 202,60	550 490,00	0,00	1 433 765,00	2 304 092,84		
2020	950 000,00	950 000,00	8 899 695,00	2 155 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 525,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	8 988 692,00	2 177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 731,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 078 579,00	2 199 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 445,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	9 169 365,00	2 221 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 672,00	0,00		
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	9 254 999,00	2 243 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 418,00	0,00		
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	9 347 549,00	2 265 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 688,00	0,00		
2026	1 079 085,00	1 079 085,00	9 411 024,00	2 288 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 402,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	9 505 134,00	2 311 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	9 600 185,00	2 334 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	9 696 187,00	2 357 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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	83 202,60	83 202,60	83 202,60	467 916,50	467 916,50	0,00	83 202,60	0,00	83 202,60
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

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 powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	595 240,00	505 954,00	0,00	0,00	0,00	89 286,00	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			
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			

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				Wydatki na splate				Wydatki na splate				Wydatki na splate				Wydatki na splate			
	w tym:				Wysokość				Wydatki na splate				Wydatki na splate				Wydatki na splate			
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7
Lp																				
Formuła																				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. uzupełniające o dług i jego spłacie					
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2
Formuła				14.3.3	14.4
2018	857 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	790 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	754 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

WÓJT
mgr inż. Wojciech Głogulski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2018-2029

Zmiany

Zmiana dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2018-2029.

Dokonano zmian polegających na:

- wprowadzeniu wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych w roku 2018 wg stanu na dzień ostatniej zmiany budżetu (z dnia 10 grudnia 2018 roku),
- wprowadzeniu zmian w związku z planowaną w 2019 roku emisją papierów wartościowych.

Objaśnienia po zmianach do załącznika nr 1

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU

W 2018 roku planowane dochody ogółem wynoszą 25.124.971,21 zł, z tego:
dochody bieżące 23.739.863,55 zł,
dochody majątkowe 1.385.107,66 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.852.897,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.
3. Podatki i opłaty 5.020.254,52 zł.
4. Subwencja ogólna 7.546.399,00 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 7.617.362,64 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.385.107,66 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 85.123,00 zł.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18.101,00 zł.
3. Wpływy z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 695.904,66 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 - 585.979,00 zł.

W 2018 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 28.143.179,09 zł, w tym:
wydatki bieżące 21.704.151,46 zł,
wydatki majątkowe 6.439.027,63 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 215.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.341.589,05 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.003.199,19 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 6.439.027,63 zł, w tym:

1. Nowe wydatki inwestycyjne 4.725.799,63 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 1.713.228,00 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 55.000,00 zł, dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 1590 i 1591 D - w miejscowości Piskorzówek 35.000,00 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) 45.510,00 zł, dotacja celowa na realizację zadania: "Przebudowa chodnika w m. Piskorzów, dr. 1590D" 63.850,00 zł, dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej 5.000,00 zł, 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” 100.046,00 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" 1.080.821,99 zł, dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze 138.000,00 zł.

W 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych celem sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 800.000,00 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2018 r. wyniesie 8.044.908,53 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 21.821.976,10 zł, z tego:
dochody bieżące 21.136.759,60 zł,
dochody majątkowe 685.216,50 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.845.781,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.

3. Podatki i opłaty 4.566.220,00 zł.
4. Subwencja ogólna 7.056.904,00 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.284.410,60 zł.

Dochody majątkowe 685.216,50 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe 200.000,00 zł,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 17.300,00 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 24.031.152,57 zł, w tym:
wydatki bieżące 20.293.294,73 zł,
wydatki majątkowe 3.737.857,84 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 310.000,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.811.579,00 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.130.497,13 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 3.737.857,84 zł, w tym:

1. Nowe wydatki inwestycyjne 1.433.765,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 2.304.092,84 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" 336.087,00 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” 1.210.000,00 zł, dotacja celowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia dla dwóch budynków należących do centrum Kultury i czytelnictwa Gminy Domaniów” 558.005,84 zł, dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze 200.000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 790.823,53 zł z tytułu spłaty pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Planowana kwota długu na 31.12.2019 r. wyniesie 10.254.085,00 zł.

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 22.302.664,00 zł, z tego:

dochody bieżące 22.284.563,00 zł,
dochody majątkowe 18.101,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.884.239,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.
3. Podatki i opłaty 4.686.882,00 zł.
4. Subwencja ogólna 7.127.473,00 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.754.901,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 18.101,00 zł dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2020 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 21.352.664,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 19.276.139,00 zł,
wydatki majątkowe 2.076.525,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 270.725,00 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.
 2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.899.695,00 zł.
 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.155.842,00 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).
- Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.076.525,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wyniesie 9.304.085,00 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 950.000,00 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 22.442.494,00 zł, z tego:
dochody bieżące 22.424.393,00 zł,
dochody majątkowe 18.101,00 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.923.081,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 20.000,00 zł.
3. Podatki i opłaty 4.683.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 7.198.748,00 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.783.675,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 18.101,00 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W 2021 r. planowane wydatki ogółem wynoszą 21.442.494,00 zł, w tym:
wydatki bieżące 19.422.763,00 zł,

wydatki majątkowe 2.019.731,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki związane z obsługą długu 235.966 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.988.692,00 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.177.400,00 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.019.731,00 zł dotyczą realizacji nowych zadań inwestycyjnych.

Kwota długu na 31.12.2021 r. wyniesie 8.304.085,00 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 1.000.000,00 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 8.044.908,53 zł. Wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 4,27 %. 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 %	7,39 %	7,04 %	8,90 %
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.

WÓJT

mgr inż. Wojciech Głogulski