

**UCHWAŁA NR XXX.230.2014
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 27 maja 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz art. 226, 227, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646), Rada Gminy w Domaszowicach uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.203.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXVIII.212.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r., oraz Uchwałą Nr XXIX.219.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2022" otrzymuje brzmienie określone jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.230.2014

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 27 maja 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
Wykonanie 2011	11 619 449,53	10 777 840,63	1 095 731,00	3 055,38	2 220 830,27	1 254 022,93	3 953 783,00	3 504 440,98	841 608,90	226 365,50	615 243,40
Wykonanie 2012	13 386 841,88	11 382 705,24	1 182 550,00	4 987,85	2 811 658,51	1 332 424,03	4 076 857,00	3 306 651,88	2 004 136,64	34 641,60	1 969 495,04
Plan 3 kw. 2013	14 458 587,00	13 788 060,00	1 452 558,00	0,00	3 689 814,00	1 879 018,00	4 009 845,00	4 635 843,00	670 527,00	230 108,00	440 419,00
Wykonanie 2013	13 289 591,07	12 780 892,68	1 360 516,00	6 940,98	3 278 261,73	1 617 505,15	4 009 845,00	4 125 328,97	508 698,39	105 405,39	403 293,00
2014	12 347 057,00	11 614 566,00	1 928 925,00	0,00	3 428 268,00	1 849 041,00	3 189 221,00	3 068 152,00	732 491,00	700 000,00	32 491,00
2015	14 842 446,00	12 362 487,00	1 996 437,00	0,00	3 651 124,00	1 913 757,00	3 480 223,00	3 234 703,00	2 479 959,00	500 000,00	1 979 959,00
2016	12 382 000,00	12 382 000,00	2 000 000,00	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj	14 816 000,00	14 816 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 816 000,00	14 816 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 816 000,00	14 816 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 816 000,00	14 816 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 816 000,00	14 816 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 820 000,00	14 820 000,00	2 100 000,00	0,00	6 200 000,00	4 500 000,00	3 600 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	nie spełniające tych warunków			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie określone w art. 243 ustawy, w tym: nie określone w art. 243 ustawy, w tym: nie określone w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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									
Wykonanie 2011	15 804 578,58	11 190 984,82	0,00	0,00	x	201 546,21	201 546,21	0,00	0,00	4 613 593,76
Wykonanie 2012	12 756 474,61	11 203 802,11	0,00	0,00	x	283 620,85	280 644,99	0,00	0,00	1 552 672,50
Plan 3 kw. 2013	12 699 774,00	10 670 161,00	141 000,00	0,00	x	180 025,00	180 025,00	0,00	0,00	2 029 613,00
Wykonanie 2013	11 015 952,63	10 731 461,88	0,00	0,00	x	205 393,81	205 393,81	0,00	0,00	284 490,75
2014	15 560 897,00	10 918 274,00	0,00	0,00	0,00	193 237,00	193 237,00	0,00	0,00	4 642 623,00
2015	12 389 438,00	10 573 104,00	0,00	0,00	0,00	118 252,00	118 252,00	0,00	0,00	1 816 334,00
2016	11 050 352,00	10 802 664,00	0,00	0,00	0,00	77 672,00	77 672,00	0,00	0,00	247 688,00
2017 tj	14 363 523,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00	1 863 523,00
2018	14 300 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	14 300 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	14 300 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	14 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	22 260,00	22 260,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2022	14 200 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	1 700 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
Wykonanie 2011	-4 185 129,05	4 893 873,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 873,54	4 494 769,51	0,00	0,00
Wykonanie 2012	630 367,27	2 640 375,69	0,00	0,00	432 172,62	0,00	2 192 072,58	0,00	16 130,49	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 758 813,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	0,00
Wykonanie 2013	2 273 638,44	16 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 452,04	0,00
2014	-3 213 840,00	3 409 965,00	0,00	0,00	282 667,00	111 476,00	3 102 364,00	3 102 364,00	24 934,00	0,00
2015	2 453 008,00	857 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 554,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj)	452 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
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]				
Wykonanie 2011	999 636,20	983 505,71	383 505,71	383 505,71	0,00	0,00	16 130,49
Wykonanie 2012	3 279 526,50	3 263 073,50	2 268 202,00	2 268 202,00	0,00	0,00	16 453,00
Plan 3 kw. 2013	1 775 266,00	1 750 332,00	361 020,00	361 020,00	0,00	0,00	24 934,00
Wykonanie 2013	1 775 265,74	1 750 332,00	361 019,58	361 019,58	0,00	0,00	24 933,74
2014	196 125,00	196 125,00	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 310 562,00	3 310 562,00	1 989 918,00	1 989 918,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 648,00	1 331 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj)	452 477,00	452 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [3.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2011	6 936 225,00	0,00	-413 144,19	-413 144,19
Wykonanie 2012	5 865 225,00	0,00	178 903,13	611 075,75
Plan 3 kw. 2013	4 893 722,00	0,00	3 117 899,00	3 117 899,00
Wykonanie 2013	4 114 894,00	0,00	2 049 430,80	2 049 430,80
2014	7 021 133,00	0,00	696 292,00	978 959,00
2015	4 568 125,00	0,00	1 789 383,00	1 789 383,00
2016	3 236 477,00	0,00	1 579 336,00	1 579 336,00
2017 tj)	2 784 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2018	2 268 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2019	1 752 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2020	1 236 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2021	620 000,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00
2022	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, usługowych wyłączeń roku (wskaźnik jednoroczny)	Popuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usługowy w oparciu o 3 miesiące z poprzednich lat)	Popuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usługowy w oparciu o 3 miesiące z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (S.1)}{(I)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (S.1) - (U.1)}{(I)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3) + (S.1) + (U.1)}{(I)}$	$\frac{(D.1) + (D.2) + (D.3) - (D.4) - (D.5) - (D.6)}{(I.1) + (I.2) + (I.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.7] <= [9.6]	[9.7.1] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,20 %	6,90 %	0,00	6,90 %	-1,61 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
Wykonanie 2012	26,47 %	9,53 %	0,00	9,53 %	1,60 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,33 %	11,83 %	0,00	11,83 %	23,16 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,72 %	12,00 %	0,00	12,00 %	16,21 %	0,00 %	0,00 %	TAK	TAK
2014	3,15 %	2,75 %	0,00	2,75 %	11,31 %	7,72 %	5,40 %	TAK	TAK
2015	23,10 %	9,69 %	0,00	9,69 %	15,42 %	12,02 %	9,71 %	TAK	TAK
2016	11,38 %	11,38 %	0,00	11,38 %	12,76 %	16,63 %	14,31 %	TAK	TAK
2017 t)	3,39 %	3,39 %	0,00	3,39 %	15,63 %	13,16 %	13,16 %	TAK	TAK
2018	3,78 %	3,78 %	0,00	3,78 %	15,63 %	14,60 %	14,60 %	TAK	TAK
2019	3,73 %	3,73 %	0,00	3,73 %	15,63 %	14,67 %	14,67 %	TAK	TAK
2020	3,68 %	3,68 %	0,00	3,68 %	15,63 %	15,63 %	15,63 %	TAK	TAK
2021	4,31 %	4,31 %	0,00	4,31 %	15,63 %	15,63 %	15,63 %	TAK	TAK
2022	4,26 %	4,26 %	0,00	4,26 %	15,65 %	15,63 %	15,63 %	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 281 774,54	565 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 479 016,52	474 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 662 062,00	693 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 613,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 949 420,94	649 398,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284 490,75	0,00		
2014	0,00	0,00	5 292 412,00	492 700,00	3 967 645,00	106 740,00	3 860 905,00	4 311 340,00	331 283,00	80 000,00		
2015	2 453 008,00	463 090,00	5 397 764,00	477 054,00	1 128 415,00	51 120,00	1 077 295,00	1 077 295,00	439 039,00	0,00		
2016	1 331 648,00	949 648,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 688,00	0,00		
2017 tj)	452 477,00	136 477,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 523,00	0,00		
2018	516 000,00	200 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2019	516 000,00	200 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2020	516 000,00	200 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2021	616 000,00	300 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2022	620 000,00	300 000,00	5 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	550 492,71	550 492,71	550 492,71	615 243,40	615 243,40	615 243,40	528 251,80	528 251,80	528 251,80
Wykonanie 2012	345 452,50	345 452,50	345 452,50	1 952 175,66	1 952 175,66	1 952 175,66	375 411,02	375 411,02	375 411,02
Plan 3 kw. 2013	145 793,00	145 793,00	144 793,00	436 419,00	436 419,00	436 419,00	160 914,00	148 911,00	148 911,00
Wykonanie 2013	144 498,00	144 498,00	144 498,00	399 219,00	399 219,00	399 219,00	159 618,05	147 615,18	147 615,18
2014	162 590,00	162 590,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	162 590,00	162 590,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 142 446,00	2 142 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj	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

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	w tym:	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	w tym:	Wydutki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	4 224 833,73	4 224 833,73	4 224 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	600 559,08	600 559,08	600 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	57 500,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 891 405,00	1 581 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 077 295,00	428 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa	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 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. Nr 112, poz. 654, 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
Wynoszące 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynoszące 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynoszące 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 tj)	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.230.2014
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 27 maja 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 096 060,00	3 967 645,00	1 128 415,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				157 860,00	106 740,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 938 200,00	3 860 905,00	1 077 295,00	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:				5 096 060,00	3 967 645,00	1 128 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				157 860,00	106 740,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYFROWY DEBIUT 50+ - Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy Domaszowice	2014	2015	157 860,00	106 740,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 938 200,00	3 860 905,00	1 077 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach	Urząd Gminy Domaszowice	2013	2015	4 938 200,00	3 860 905,00	1 077 295,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 060,00

0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 860,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 200,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00