

**UCHWAŁA NR XXV.152.2017
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXIII.141.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr XXIV.146.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu na lata 2017-2030" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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

Wieloletnia prognoza finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
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]												
2017	13 175 897,00	13 077 615,60	1 671 356,00	0,00	2 889 505,28	1 390 570,00	3 992 331,00	4 103 928,20	98 281,40	70 958,00	31 928,80		
2018	14 218 078,44	13 348 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 965 599,00	4 210 976,00	869 255,00	0	869 255,00		
2019	13 985 275,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	936 452,00	0	936 452,00		
2020	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2021	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2022	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2023	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2024	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2025	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2026	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2027	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2028	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2029	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		
2030	13 048 823,44	13 048 823,44	1 672 055,00	4 000,00	2 889 505,28	1 390 000,00	3 665 599,00	4 210 976,00	0	0	0		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na 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]									
2017	12 896 052,00	12 317 262,53	0	0	0	140 000,00	140 000,00	0	0	578 789,47
2018	14 383 825,42	12 400 000,00	0	0	0	134 000,00	134 000,00	0	0	1 983 825,42
2019	14 365 441,85	12 400 000,00	0	0	0	125 000,00	125 000,00	0	0	1 965 441,85
2020	12 570 141,44	12 400 000,00	0	0	0	116 000,00	116 000,00	0	0	170 141,44
2021	12 607 141,44	12 400 000,00	0	0	0	106 000,00	106 000,00	0	0	207 141,44
2022	12 607 141,44	12 400 000,00	0	0	0	96 000,00	96 000,00	0	0	207 141,44
2023	12 607 141,44	12 400 000,00	0	0	0	87 000,00	87 000,00	0	0	207 141,44
2024	12 587 141,44	12 400 000,00	0	0	0	77 000,00	77 000,00	0	0	187 141,44
2025	12 587 141,44	12 400 000,00	0	0	0	67 000,00	67 000,00	0	0	187 141,44
2026	12 547 141,44	12 400 000,00	0	0	0	56 000,00	56 000,00	0	0	147 141,44
2027	12 507 141,44	12 400 000,00	0	0	0	44 000,00	44 000,00	0	0	107 141,44
2028	12 507 141,44	12 400 000,00	0	0	0	32 000,00	32 000,00	0	0	107 141,44
2029	12 507 174,05	12 400 000,00	0	0	0	19 000,00	19 000,00	0	0	107 174,05
2030	12 728 823,44	12 400 000,00	0	0	0	7 000,00	7 000,00	0	0	328 823,44

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	279 845,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	-165 746,98	1 315 077,98	0	0	0	0	1 315 077,98	165 746,98	0	0
2019	-380 166,41	1 940 441,85	0	0	0	0	1 940 441,85	380 166,41	0	0
2020	478 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	441 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	441 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	441 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	461 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	461 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	501 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	541 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	541 682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	541 649,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	320 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	279 845,00	279 845,00	0	0	0	0	0
2018	1 149 331,00	1 149 331,00	869 225,00	869 255,00	0	0	0
2019	1 560 275,44	1 560 275,44	1 200 199,44	936 452,00	263 747,44	0	0
2020	478 682,00	478 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2021	441 682,00	441 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2022	441 682,00	441 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2023	441 682,00	441 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2024	461 682,00	461 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2025	461 682,00	461 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2026	501 682,00	501 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2027	541 682,00	541 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2028	541 682,00	541 682,00	118 606,00	0	118 606,00	0	0
2029	541 649,39	541 649,39	118 611,39	0	118 611,39	0	0
2030	320 000,00	320 000,00	0	0	0	0	0

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] - [2.1.2])
2017	4 627 874,00	0	760 353,07	760 353,07
2018	4 793 620,98	0	948 823,44	948 823,44
2019	5 173 787,39	0	648 823,44	648 823,44
2020	4 695 105,39	0	648 823,44	648 823,44
2021	4 253 423,39	0	648 823,44	648 823,44
2022	3 811 741,39	0	648 823,44	648 823,44
2023	3 370 059,39	0	648 823,44	648 823,44
2024	2 908 377,39	0	648 823,44	648 823,44
2025	2 446 695,39	0	648 823,44	648 823,44
2026	1 945 013,39	0	648 823,44	648 823,44
2027	1 403 331,39	0	648 823,44	648 823,44
2028	861 649,39	0	648 823,44	648 823,44
2029	320 000,00	0	648 823,44	648 823,44
2030	0	0	648 823,44	648 823,44

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))+[9.5])}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,31%	3,90%	5,26%	TAK	TAK
2018	9,03%	2,91%	0	2,91%	6,67%	4,00%	5,35%	TAK	TAK
2019	12,05%	3,47%	0	3,47%	4,64%	5,49%	6,85%	TAK	TAK
2020	4,56%	3,65%	0	3,65%	4,97%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,29%	0	3,29%	4,97%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,21%	0	3,21%	4,97%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	4,05%	3,14%	0	3,14%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	4,13%	3,22%	0	3,22%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	4,05%	3,14%	0	3,14%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2026	4,27%	3,36%	0	3,36%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2027	4,49%	3,58%	0	3,58%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2028	4,40%	3,49%	0	3,49%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2029	4,30%	3,39%	0	3,39%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,51%	0	2,51%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	279 845,00	279 845,00	4 874 162,69	1 850 000,00	459 938,27	200 758,11	259 180,16	0	462 747,20	0		
2018	0,00	0,00	4 874 162,69	1 850 000,00	2 031 847,86	48 022,44	1 983 825,42	0	659 124,00	0		
2019	0,00	0,00	4 874 162,69	1 850 000,00	1 965 441,85	0	1 965 441,85	0	288 747,44	0		
2020	478 682,00	360 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	148 747,44	0		
2021	441 682,00	323 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	185 747,44	0		
2022	441 682,00	323 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	139 200,00	0		
2023	441 682,00	323 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	185 747,44	0		
2024	461 682,00	343 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	165 746,98	0		
2025	461 682,00	343 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		
2026	501 682,00	383 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		
2027	541 682,00	423 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		
2028	541 682,00	423 076,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		
2029	541 649,39	423 038,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		
2030	320 000,00	320 000,00	4 874 162,69	1 850 000,00	0	0	0	0	0	0		

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.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	119 333,93	119 333,93	119 333,93	0	0	0	200 758,11	200 758,11	0	
2018	36 481,06	36 481,06	36 481,06	0	0	0	48 022,44	48 022,44	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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									
2017	259 180,16	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1 983 825,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1 965 441,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	279 845,00	0	0	0	0	0	0
2018	280 076,00	0	0	0	0	0	0
2019	360 076,00	0	0	0	0	0	0
2020	360 076,00	0	0	0	0	0	0
2021	323 076,00	0	0	0	0	0	0
2022	323 076,00	0	0	0	0	0	0
2023	323 076,00	0	0	0	0	0	0
2024	343 076,00	0	0	0	0	0	0
2025	343 076,00	0	0	0	0	0	0
2026	383 076,00	0	0	0	0	0	0
2027	423 076,00	0	0	0	0	0	0
2028	423 076,00	0	0	0	0	0	0
2029	423 038,00	0	0	0	0	0	0
2030	320 000,00	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych do WPF

Zmiana WPF z dnia 6 marca 2017 r. wynika ze zmiany uchwały budżetowej z dnia 6 marca 2017 r. zwiększającej dochody i wydatki bieżące o kwotę 2 391,29 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV.152.2017

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 30 marca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 629 230,18	459 938,27	2 031 847,86	1 965 441,85	0	4 513 026,18
1.a	- wydatki bieżące				403 033,75	200 758,11	48 022,44	0	0	286 829,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 226 196,43	259180,16	1 983 825,42	1 965 441,85	0	4 226 196,43
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:				4 629 230,18	459 938,27	2 031 847,86	1 965 441,85	0	4 513 026,18
1.1.1	- wydatki bieżące				403 033,75	200 758,11	48 022,44	0	0	286 829,75
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach	2016	2018	84420	42210	10552	0	0	84420
1.1.1.2	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	196293,75	154959,11	34943,44	0	0	196293,75
1.1.1.3	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"	Urząd Gminy Domaszowice	2017	2018	122 320	3 589,00	2 527,00	0	0	6 116,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				4 226 196,43	259180,16	1 983 825,42	1 965 441,85	0	4 226 196,43
1.1.2.1	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	15000	15000	0	0	0	15000
1.1.2.2	RPOWO na lata 2014-2020, projekt pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna", zadanie pn. "Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice"	Urząd Gminy Domaszowice	2017	2019	589775,08	244180,16	302845,92	25000	0	589775,08
1.1.2.3	"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice"	Urząd Gminy Domaszowice	2018	2019	3 621 421,35	0,00	1 680 979,50	1 940 441,85	0,00	3 621 421,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Objaśnienia wartości przyjętych do WPF

Zmiany WPF z dnia 30.03.2017 r. dotyczą:

1. Dostosowania WPF do zmian budżetu gminy na 2017 r. wprowadzonych zarządzeniami:

a.Nr OR.0050.27.2017 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 22 lutego 2017 r. (zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego);

b.Nr OR.0050.34.2017 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 27.03.2017 r. (dotacja celowa z budżetu państwa – Karta Dużej Rodziny).

2. Dostosowania WPF do zmian budżetu gminy na 2017 r. ujętych w projekcie uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2017 r.

3. Wprowadzenia w wykazie przedsięwzięć zadania przewidywanego do realizacji na lata 2018-2019 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice”.