

**UCHWAŁA NR III.16.2018**  
**RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 28 grudnia 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2030 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

**Adam Adamski**

## Wieloletnia prognoza finansowa

w złotych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
Wykonanie 2016	12 992 077,04	12 893 384,77	1 841 981,00	6 000,00	3 055 773,49	1 387 517,47	3 218 612,00	4 210 975,66	98 692,27	84 665,08	29 027,19	
Wykonanie 2017	13 956 455,87	13 869 479,31	1 671 356,00	7 000,00	2 952 037,41	1 390 570,00	3 992 331,00	4 426 741,36	86 976,56	56 120,56	21 913,35	
Plan 3 kw. 2018	14 728 592,99	14 248 458,37	1 901 679,00	0,00	2 978 261,28	1 300 000,00	4 618 534,00	4 364 685,39	480 134,62	50 958,00	429 176,62	
Wykonanie 2018	14 782 651,13	14 327 495,13	1 901 679,00	0,00	2 861 219,63	1 200 000,00	4 618 534,00	4 581 375,43	455 156,00	1 253,60	453 902,40	
2019	16 741 131,86	14 984 161,86	2 106 493,00	0,00	2 843 832,00	1 200 000,00	5 347 710,00	3 796 148,86	1 756 970,00	0,00	1 756 970,00	
2020	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 700 000,00	14 700 000,00	2 100 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2016	12 116 413,09	11 994 686,64	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	121 726,45
Wykonanie 2017	13 445 291,38	13 048 476,69	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	396 814,69
Plan 3 kw. 2018	16 234 403,67	13 710 975,70	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	5 426,98	0,00	2 523 427,97
Wykonanie 2018	16 018 047,31	13 540 965,49	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	5 426,98	0,00	2 477 081,82
2019	16 559 677,86	14 075 677,86	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	13 970,36	0,00	2 484 000,00
2020	14 299 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	133 560,67	133 560,67	0,00	0,00	299 924,00
2021	14 266 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	122 207,04	122 207,04	0,00	0,00	266 924,00
2022	14 266 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	110 437,41	110 437,41	0,00	0,00	266 924,00
2023	14 266 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	98 667,79	98 667,79	0,00	0,00	266 924,00
2024	14 246 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	86 905,67	86 905,67	0,00	0,00	246 924,00
2025	14 246 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	74 246,99	74 246,99	0,00	0,00	246 924,00
2026	14 206 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	61 354,31	61 354,31	0,00	0,00	206 924,00
2027	14 166 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	47 181,61	47 181,61	0,00	0,00	166 924,00
2028	14 166 924,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	32 315,52	32 315,52	0,00	0,00	166 924,00
2029	14 276 962,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	18 135,91	18 135,91	0,00	0,00	276 962,00
2030	14 380 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	x	6 375,45	6 375,45	0,00	0,00	380 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2016	875 663,95	78 406,00	0,00	0,00	78 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	511 164,49	340 163,00	0,00	0,00	340 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 505 810,68	1 785 886,68	0,00	0,00	185 886,68	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 235 396,18	1 504 810,40	0,00	0,00	287 045,68	0,00	1 217 764,72	0,00	0,00	0,00
2019	181 454,00	1 860 422,00	0,00	0,00	476 386,72	0,00	1 384 035,28	0,00	0,00	0,00
2020	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	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 <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
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 2016	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	279 845,00	279 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	280 076,00	280 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	280 076,00	280 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 041 876,00	2 041 876,00	1 661 800,00	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 076,00	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	433 076,00	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 076,00	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 076,00	433 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	453 076,00	453 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	453 076,00	453 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 076,00	493 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	533 076,00	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	533 076,00	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 038,00	423 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	320 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
Wykonanie 2016	4 907 719,00	0,00	898 698,13	977 104,13
Wykonanie 2017	4 627 874,00	0,00	821 002,62	1 161 165,62
Plan 3 kw. 2018	5 947 798,00	0,00	537 482,67	723 369,35
Wykonanie 2018	5 565 562,72	0,00	786 529,64	1 073 575,32
2019	4 907 722,00	0,00	908 484,00	1 384 870,72
2020	4 507 646,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	4 074 570,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	3 641 494,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	3 208 418,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	2 755 342,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	2 302 266,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	1 809 190,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	1 276 114,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	743 038,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	320 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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]
Wykonanie 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,04%	3,00%	0,00	3,00%	4,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,02%	2,99%	0,00	2,99%	5,33%	x	x	x	x
2019	13,15%	3,14%	0,00	3,14%	5,43%	5,95%	6,39%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,76%	5,24%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,76%	4,73%	5,17%	TAK	TAK
2022	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,76%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,76%	4,76%	4,76%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 2016	0,00	0,00	5 224 873,61	1 811 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 726,45	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 274 219,50	1 790 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	396 814,69	28 785,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 197 960,43	1 962 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 427,97	128 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 946 558,70	1 958 706,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 081,82	117 894,00		
2019	181 454,00	181 454,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	2 066 000,00	418 000,00	0,00		
2020	400 076,00	400 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 924,00	0,00		
2021	433 076,00	433 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 924,00	0,00		
2022	433 076,00	433 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 924,00	0,00		
2023	433 076,00	433 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 924,00	0,00		
2024	453 076,00	453 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 924,00	0,00		
2025	453 076,00	453 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 924,00	0,00		
2026	493 076,00	493 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 924,00	0,00		
2027	533 076,00	533 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 924,00	0,00		
2028	533 076,00	533 076,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 924,00	0,00		
2029	423 038,00	423 038,00	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 962,00	0,00		
2030	320 000,00	320 000,0	6 475 242,00	1 936 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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.



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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	197 169,11	197 169,11	197 169,11	15 000,00	15 000,00	15 000,00	206 169,11	206 169,11	206 169,11
Plan 3 kw. 2018	55 695,44	0,00	0,00	415 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 690,05	0,00	0,00	437 185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 101,86	0,00	0,00	1 744 970,00	1 744 970,00	1 744 970,00	8 450,00	8 450,00	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
2030	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 <sup>15)</sup>	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:	
		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	16 785,00	16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	2 213 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 116 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 066 000,00	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				
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				
2030	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 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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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
2030	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	360 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	323 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	383 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

##### Uwagi ogólne

Dane liczbowe dotyczące lat 2016 – 2017 są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za te okresy tj. rocznym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S.

Dane liczbowe dotyczące roku 2018 – w zakresie planu za III kwartał są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za okres od początku roku do 30 września – Rb-27S i Rb-28S, natomiast w zakresie wykonania wprowadzono dane ujęte w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2019 rok pn. „Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku”, oraz „Informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku”. Wielkości ujęte w powyższych informacjach, dotyczące wykonania dochodów i wydatków oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2018 roku.

##### Dochody

W 2019 roku przyjęto planowane dochody zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.

W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2019 pomijając dochody, które dotyczą tylko roku 2019 tj. dochody za koszty budowy przyłączy do sieci kanalizacji w Domaszowicach oraz z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur zakupowych z 2018 r. dotyczących kanalizacji w Domaszowicach.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących, na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Jednocześnie tę samą zasadę zastosowano do wydatków bieżących.

Po roku 2019 nie planuje się dochodów majątkowych.

#### **Wydatki**

W 2019 roku przyjęto planowane wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.

W roku 2020 zaplanowano wydatki na poziomie planowanego wykonania roku 2019 biorąc pod uwagę jednak zabezpieczenie wszystkich niezbędnych zadań.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości wydatków, na poziomie roku 2020 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zgodnej z wynikiem budżetu w poszczególnych latach.

#### **Przychody**

W 2019 roku przyjęto planowane przychody zgodnie z projektem budżetu na 2019 r.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

#### **Rozchody i wydatki bieżące związane z obsługą długu**

Rozchody budżetu w latach 2019-2030 zostały ujęte zgodnie z umowami o udzielenie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (oraz aneksami do tych umów), oraz zgodnie z umową z 5 grudnia 2016 r. z Bankiem Polskie Spółdzielczości SA na sfinansowanie zobowiązań gminy poprzez przejęcie długu w wysokości 2 759 769,00 zł. Rozchody w następnych latach są zgodne z załącznikiem stanowiącym materiał informacyjny do projektu budżetu gminy Domaszowice na 2019 rok pn. „Zobowiązania finansowe Gminy Domaszowice na lata 2019-2030”.

Ponadto uwzględnione zostały spłaty rat pożyczek, które gmina Domaszowice w części zaciągnęła w roku 2018 r., a w części zamierza zaciągnąć w roku 2019 na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice". Harmonogram spłat oraz kalkulacja odsetek została przedstawiona do materiałów informacyjny do projektu budżetu na 2019 rok.

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy zostały obliczone na podstawie aktualnych stawek wynikających z umów. Odsetki w poszczególnych latach w podziale na tytuły zobowiązań zostały przedstawione w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2019 rok.

#### **Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących**

Cechuje się znaczną przewagą dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. W następnych latach przewiduje się utrzymać tę relację dochodów bieżących do wydatków bieżących.

#### **Wskaźniki**

Wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zostaje spełniony, czego odzwierciedleniem jest zapis w tabelarycznej części wieloletniej prognozy finansowej. Przy obliczaniu relacji z art. 243 dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały, zaś do obliczania relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.