

UCHWAŁA NR XI.87.2019
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) 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 III.16.2018 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2018 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 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

w złotych

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 13 956 455,87 | 13 869 479,31 | 1 709 291,00 | 10 524,33 | 3 992 331,00 | 4 894 100,92 | 3 263 232,06 | 1 271 686,91 | 86 976,56 | 56 120,56 | 30 856,00 | |
| Wykonanie 2018 | 15 410 325,39 | 14 954 929,84 | 2 022 528,00 | 9 492,71 | 4 618 534,00 | 4 871 042,56 | 3 433 332,57 | 1 254 565,69 | 455 395,55 | 1 493,15 | 453 902,40 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 17 264 460,26 | 15 550 534,26 | 2 106 493,00 | 10 000,00 | 5 180 304,00 | 4 449 427,26 | 3 804 310,00 | 1 200 000,00 | 1 713 926,00 | 0,00 | 1 713 926,00 | |
| Wykonanie 2019 | 16 256 769,85 | 15 439 268,38 | 2 057 448,00 | 10 000,00 | 5 180 304,00 | 4 421 924,05 | 3 769 592,33 | 1 200 000,00 | 817 501,47 | 13 304,55 | 804 196,92 | |
| 2020 | 18 271 803,72 | 17 354 843,00 | 2 078 919,00 | 10 000,00 | 5 293 419,00 | 6 058 357,00 | 3 914 148,00 | 1 230 000,00 | 916 960,72 | 44 000,00 | 872 960,72 | |
| 2021 | 17 879 028,73 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 798 028,73 | 0,00 | 798 028,73 | |
| 2022 | 17 506 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | |
| 2023 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 17 081 000,00 | 17 081 000,00 | 2 100 000,00 | 10 000,00 | 5 300 000,00 | 5 951 000,00 | 3 720 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 1) Wzór może być stosowane 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikających z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 13 445 291,38 | 13 048 476,69 | 5 346 686,23 | 0,00 | 0,00 | 124 699,46 | 0,00 | 0,00 | 396 814,69 | 330 814,69 | 28 785,00 |
| Wykonanie 2018 | 16 011 701,65 | 13 595 203,44 | 5 884 337,53 | 0,00 | 0,00 | 157 036,35 | 1 353,31 | 0,00 | 2 416 498,21 | 2 351 498,21 | 127 894,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 17 176 656,26 | 14 904 327,26 | 6 478 128,90 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 13 970,36 | 0,00 | 2 272 329,00 | 2 206 329,00 | 6 714,00 |
| Wykonanie 2019 | 16 092 424,38 | 14 186 784,93 | 6 044 860,76 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 9 767,06 | 0,00 | 1 905 639,45 | 1 841 639,45 | 6 714,00 |
| 2020 | 17 622 304,98 | 17 157 304,98 | 6 962 698,16 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 405 000,00 | 255 000,00 |
| 2021 | 17 445 952,73 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 111 339,54 | 0,00 | 0,00 | 1 045 952,73 | 1 045 952,73 | 0,00 |
| 2022 | 17 100 424,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 661,87 | 0,00 | 0,00 | 700 424,00 | 700 424,00 | 0,00 |
| 2023 | 16 647 924,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 964,96 | 0,00 | 0,00 | 247 924,00 | 247 924,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 723 244,87 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 777,71 | 0,00 | 0,00 | 323 244,87 | 323 244,87 | 0,00 |
| 2025 | 16 737 924,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 299,97 | 0,00 | 0,00 | 337 924,00 | 337 924,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 697 924,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 676,48 | 0,00 | 0,00 | 297 924,00 | 297 924,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 657 924,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 769,02 | 0,00 | 0,00 | 257 924,00 | 257 924,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 657 924,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 159,87 | 0,00 | 0,00 | 257 924,00 | 257 924,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 657 962,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 397,31 | 0,00 | 0,00 | 257 962,00 | 257 962,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 761 000,00 | 16 400 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 395,37 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 361 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 511 164,49 | 279 845,00 | 340 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 163,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -601 376,26 | 0,00 | 1 481 755,97 | 1 169 710,29 | 289 330,58 | 0,00 | 0,00 | 312 045,68 | 312 045,68 |
| Plan 3 kw. 2019 | 87 804,00 | 87 804,00 | 1 934 967,52 | 877 664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 303,16 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 164 345,47 | 164 345,47 | 1 934 967,52 | 877 664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 303,16 | 0,00 |
| 2020 | 649 498,74 | 649 498,74 | 643 037,98 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 583 037,98 | 0,00 |
| 2021 | 433 076,00 | 433 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 405 576,00 | 405 576,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 357 755,13 | 357 755,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 343 076,00 | 343 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 383 076,00 | 383 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 423 076,00 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 423 076,00 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 845,00 | 279 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 076,00 | 280 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 771,52 | 2 022 771,52 | 1 642 695,52 | 1 642 695,52 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 810,80 | 1 157 810,80 | 777 734,60 | 777 734,60 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 536,72 | 1 292 536,72 | 864 960,72 | 864 960,72 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 076,00 | 433 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 576,00 | 405 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 076,00 | 433 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 755,13 | 357 755,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 076,00 | 343 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 076,00 | 383 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 076,00 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 076,00 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 038,00 | 423 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 627 874,00 | 0,00 | 821 002,62 | 1 161 165,62 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 5 517 508,29 | 0,00 | 1 359 726,40 | 1 671 772,08 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 4 372 401,13 | 0,00 | 646 207,00 | 1 703 510,16 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 237 361,85 | 0,00 | 1 252 483,45 | 2 309 786,61 |
| 2020 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 944 825,13 | 0,00 | 197 538,02 | 840 576,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 511 749,13 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 106 173,13 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 673 097,13 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 315 342,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 972 266,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 589 190,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 166 114,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 743 038,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 000,00 | 681 000,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa 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 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 | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,54% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 7,33% | 5,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 12,82% | 11,49% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,87% | 3,00% | 2,31% | 9,76% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,89% | 7,12% | 6,12% | 7,25% | 9,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,54% | 7,01% | 6,12% | 4,77% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,68% | 6,91% | 6,12% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,90% | 6,81% | 6,12% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,68% | 6,71% | x | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,94% | 6,62% | x | 6,41% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,19% | 6,51% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,08% | 6,40% | x | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,97% | 6,28% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,93% | 6,18% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |

| 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [*] | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 129 797,10 | 129 797,10 | 114 327,21 | 23 942,65 | 23 942,65 | 23 010,44 | 137 275,32 | 137 275,32 | 120 890,81 |
| Wykonanie 2018 | 43 868,74 | 43 868,74 | 39 598,33 | 437 185,12 | 437 185,12 | 437 185,12 | 48 482,72 | 48 482,72 | 42 412,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 74 101,86 | 74 101,86 | 66 301,66 | 1 687 463,00 | 1 687 463,00 | 1 687 463,00 | 81 251,86 | 81 251,86 | 72 379,15 |
| Wykonanie 2019 | 56 199,03 | 56 199,03 | 50 730,71 | 777 734,00 | 777 734,00 | 777 734,00 | 55 949,03 | 55 949,03 | 49 880,71 |
| 2020 | 107 185,00 | 107 185,00 | 107 185,00 | 864 960,72 | 864 960,72 | 864 960,72 | 126 100,00 | 126 100,00 | 107 185,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 028,73 | 798 028,73 | 798 028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 8 856,00 | 8 856,00 | 7 923,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 736 612,03 | 1 736 612,03 | 1 214 919,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 429 717,80 | 1 429 717,80 | 909 729,48 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 429 717,80 | 1 429 717,80 | 909 729,38 | 27 773,59 | 27 773,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 100,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 986 083,74 | 986 083,74 | 798 028,73 | 986 083,74 | 0,00 | 986 083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 279 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 280 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 022 771,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 157 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 292 536,72 | 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 | x |
| 2022 | 405 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 433 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 357 755,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 343 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 383 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 423 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 423 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---|--|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Od | Do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 639 957,33 | 126 100,00 | 986 083,74 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 126 100,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 2 513 857,33 | 0,00 | 986 083,74 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 639 957,33 | 126 100,00 | 986 083,74 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 126 100,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych" - zwiększenie dostępu i promocji obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Domaszowice | Urząd Gminy Domaszowice | 2019 | 2020 | 126 100,00 | 126 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 513 857,33 | 0,00 | 986 083,74 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Domaszowice - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery | Urząd Gminy Domaszowice | 2019 | 2021 | 1 013 857,33 | 0,00 | 986 083,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach - poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery | Publiczne Przedszkole w Domaszowicach | 2020 | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| Rozbudowa sieci kanalizacji w gminie Domaszowice - | Urząd Gminy Domaszowice | 2024 | 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 612 183,74 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 100,00 |
| 1.b | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 486 083,74 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 612 183,74 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 100,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 100,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 486 083,74 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 083,74 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Uwagi ogólne

Dane liczbowe dotyczące lat 2017 – 2018 są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za te okresy tj. rocznym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S.

Dane liczbowe dotyczące roku 2019 – 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 2020 rok pn. „Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku”, oraz „Informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku”. Wielkości ujęte w powyższych informacjach, dotyczące wykonania dochodów i wydatków oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2019 roku.

Przy sporządzaniu WPF zastosowano wytyczne Ministra Finansów z października 2019 r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Metodologia opracowania".

Dochody

W 2020 roku przyjęto planowane dochody zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.

W roku 2021 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2020.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących, na poziomie roku 2021 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Jednocześnie tę samą zasadę zastosowano do wydatków bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych w latach 2021-2022 planuje się dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na zdania pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Domaszowice" oraz "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach". W 2021 roku planuje się dofinansowanie w kwocie 798 028,73 zł, a w 2022 roku w kwocie 425 000,00 zł.

Wydatki

W 2020 roku przyjęto planowane wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.

W roku 2021 zaplanowano wydatki na poziomie planowanego wykonania roku 2020 biorąc pod uwagę oszczędności oszacowane na ok 900 000 zł z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskim (patrz: kalkulacja poniżej). Ogółem z ostrożności zmniejszono wydatki bieżące o 600 tys. zł, w tym na wynagrodzeniach 500 tys. zł.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości wydatków, na poziomie roku 2021 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W następnych latach wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zgodnej z wynikiem budżetu w poszczególnych latach pomniejszonym o rozchody, z tym, że w 2021 roku zaplanowano realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Domaszowice" w kwocie 986 083,74 zł, a w 2020 roku inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach" w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody

W 2020 roku przyjęto planowane przychody zgodnie z projektem budżetu na 2020 r.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody i wydatki bieżące związane z obsługą długu

Rozchody budżetu w latach 2020-2030 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 2020 rok pn. „Zobowiązania finansowe Gminy Domaszowice na lata 2019-2030”, za wyjątkiem roku 2022. W 2020 roku bowiem oprócz rat

wynikających z harmonogramu planuje się spłacić jedną ratę zobowiązania przypadającego na rok 2022 tj. XIII raty w wysokości 27 500,00 zł płatnej do dnia 20.03.2022 r. zgodnie z umową pożyczki Nr 19/2018-G-13/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r.

Na rok 2020 przesunięto również spłatę pożyczki płatniczej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Domaszowicach w kwocie 864 960,72 zł. Spłata nastąpi o otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

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 2020 rok.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących

W 2020 roku planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniesie za ledwie 197 538,02 zł. W następnych latach (dzięki likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskim) szacuje się, że ta relacja poprawi się i wyniesie 681 000,00 zł.

Wskaźniki

Wskaźnik z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, zostaje spełniony we wszystkich latach prognozy przy powyższych założeniach.

Kalkulacja dotycząca oszczędności z likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Polkowskim

Obecnie w tej placówce funkcjonuje 5 oddziałów. Liczba dzieci wg. stanu na 30 września 2019 r. to 21 uczniów oraz 23 wychowanków w oddziale przedszkolnym. W wyniku likwidacji placówki 21 uczniów przeszłoby do Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach. Szkoła ta powiększyła by się o jeden oddział. 23 wychowanków z kolei zostałoby przyjętych do Publicznego Przedszkola w Domaszowicach. Jeśli chodzi o dowozy, to nie planuje się wzrostu kosztów ponieważ część dzieci jest dowożonych już obecnie do szkoły w Domaszowicach. W ramach wydatków dot. oddziału przedszkolnego zaplanowano w 2020 r. kwotę 96 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela. Kwoty tej nie uwzględniono w kalkulacji oszczędności ponieważ jest prawdopodobne, że w związku z przejściem 23 wychowanków do Publicznego Przedszkola w Domaszowicach te koszty będą nadal ponoszone.

Koszty wg. planu na 2020 r. (bez kosztów oddziału przedszkolnego):

1. Wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, odpisy na ZFŚS oraz doskonalenie nauczycieli - 687 613 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne dla obsługi oraz odpisy na ZFŚS - 250 487 zł

3. Koszty pozostałe (opał, materiały biurowe, energia, woda itp.) - 131 150 zł

Razem: 1 069 250 zł

Kalkulacja oszczędności wynagrodzeń nauczycieli = 687 613 zł : 5 oddziałów x 4 oddziały (oddziały likwidowane) = 550 090,40 zł.

Oszczędności z likwidacji jednostki : 550 090,40 zł (wynagrodzenia nauczycieli) + 250 487 zł (wynagrodzenia obsługi) + 131 150 zł (koszty pozostałe) = 931 727,40 zł

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto 4 przedsięwzięcia:

- 1) "Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych";
- 2) Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy Domaszowice;
- 3) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.
- 4) Rozbudowa sieci kanalizacji w Gminie Domaszowice.

Przedsięwzięcia z pkt. 1-3 są to projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.