

**UCHWAŁA NR XXXI.193.2017
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 28 grudnia 2017 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2030 stanowiącą załącznikiem 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 XXII.113.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 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 2018 roku.

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]											
Wykonanie 2015	13 416 552,98	11 570 941,46	1 597 233,00	4 009,93	3 064 426,35	1 671 178,06	3 075 777,00	2 724 318,43	1 845 611,52	199 199,29	1 646 412,23	
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	
Plan 3 kw. 2017	13 593 045,25	13 491 763,85	1 671 356,00	3 400,00	2 977 731,41	1 390 570,00	3 992 331,00	4 449 474,55	101 281,40	73 958,00	27 323,40	
Wykonanie 2017	13 468 018,44	13 372 179,61	1 671 356,00	7 000,00	2 952 037,41	1 390 570,00	3 992 331,00	4 426 693,68	95 838,83	73 958,00	21 913,35	
2018	14 036 162,54	13 556 027,92	1 901 679,00	0,00	2 992 322,28	1 390 570,00	4 436 102,00	3 885 785,44	480 134,62	50 958,00	429 176,62	
2019	15 200 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2020	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 500 000,00	13 500 000,00	1 900 000,00	4 000,00	2 900 000,00	1 390 000,00	4 436 102,00	3 800 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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) ^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]									
Wykonanie 2015	13 685 661,38	11 478 045,20	0,00	0,00	0,00	151 787,61	151 787,61	16 454,00	47 176,84	2 207 616,18
Wykonanie 2016	12 116 413,09	11 994 686,64	0,00	0,00	0,00	181 400,00	167 600,00	0,00	0,00	121 726,45
Plan 3 kw. 2017	13 653 363,25	13 036 573,78	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	616 789,47
Wykonanie 2017	13 001 111,24	12 617 716,93	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	383 394,31
2018	15 541 973,22	13 076 720,25	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	5 682,19	0,00	2 465 252,97
2019	14 919 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	168 316,29	168 316,29	14 158,90	0,00	2 119 924,00
2020	13 099 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	148 802,30	148 802,30	0,00	0,00	299 924,00
2021	13 036 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	137 163,34	137 163,34	0,00	0,00	236 924,00
2022	13 024 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	124 696,23	124 696,23	0,00	0,00	224 924,00
2023	13 008 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	111 956,64	111 956,64	0,00	0,00	208 924,00
2024	12 996 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	99 134,02	99 134,02	0,00	0,00	196 924,00
2025	12 986 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	85 359,59	85 359,59	0,00	0,00	186 924,00
2026	12 966 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	71 429,39	71 429,39	0,00	0,00	166 924,00
2027	12 956 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 700,37	56 700,37	0,00	0,00	156 924,00
2028	12 932 924,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	41 465,09	41 465,09	0,00	0,00	132 924,00
2029	12 920 962,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 588,68	25 588,68	0,00	0,00	120 962,00
2030	12 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700,92	9 700,92	0,00	0,00	100 000,00

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]								
Wykonanie 2015	-269 108,40	2 940 849,25	0,00	0,00	363 887,53	0,00	2 576 961,72	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-60 318,00	340 163,00	0,00	0,00	340 163,00	60 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	466 907,20	340 163,00	0,00	0,00	340 163,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 505 810,68	1 785 886,68	0,00	0,00	185 886,68	185 886,68	1 600 000,00	1 319 924,00	0,00	0,00
2019	280 076,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	579 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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 ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	w tym:			
				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]				
Wykonanie 2015	2 504 841,90	2 504 841,90	1 650 841,90	1 650 841,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	279 845,00	279 845,00	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
2018	280 076,00	280 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 080 076,00	2 080 076,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 076,00	400 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	463 076,00	463 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 076,00	475 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	491 076,00	491 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	503 076,00	503 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 076,00	513 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	533 076,00	533 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	543 076,00	543 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 076,00	567 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	579 038,00	579 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	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 ^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])
Wykonanie 2015	5 324 719,00	0,00	92 896,26	456 783,79
Wykonanie 2016	4 907 719,00	0,00	898 698,13	977 104,13
Plan 3 kw. 2017	4 627 874,00	0,00	455 190,07	795 353,07
Wykonanie 2017	4 627 874,00	0,00	754 462,68	1 094 625,68
2018	5 947 798,00	0,00	479 307,67	665 194,35
2019	5 667 722,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2020	5 267 646,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	4 804 570,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	4 329 494,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	3 838 418,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	3 335 342,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	2 822 266,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	2 289 190,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	1 746 114,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	1 179 038,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	600 000,00	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. ^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 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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]
Wykonanie 2015	19,80%	7,02%	0,00	7,02%	2,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,02%	2,98%	0	2,98%	3,78%	4,55%	5,30%	TAK	TAK
2019	14,79%	3,51%	0	3,51%	4,61%	5,08%	5,83%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0	4,07%	5,19%	4,09%	4,85%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0	4,45%	5,19%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,19%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0	4,47%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0	4,46%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	4,43%	4,43%	0	4,43%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2027	4,44%	4,44%	0	4,44%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2028	4,51%	4,51%	0	4,51%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2029	4,48%	4,48%	0	4,48%	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	4,52%	4,52%	0	4,52%	5,19%	5,19%	5,19%	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	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 2015	0,00	0,00	5 061 801,00	647 893,35	0,00	0,00	0,00	1 957 054,87	206 423,57	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 224 873,61	1 811 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 386 692,80	1 790 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 274 219,50	1 790 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	6 081 575,61	1 934 049,14	2 275 298,02	61 642,44	2 213 655,58	0,00	2 322 769,97	142 483,00		
2019	280 076,00	280 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	7 150,00	1 940 441,85	1 940 441,85	179 482,15	179 482,15	0,00		
2020	400 076,00	400 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	299 924,00	0,00		
2021	463 076,00	463 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	236 924,00	0,00		
2022	475 076,00	475 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	224 924,00	0,00		
2023	491 076,00	491 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	208 924,00	0,00		
2024	503 076,00	503 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	196 924,00	0,00		
2025	513 076,00	513 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	186 924,00	0,00		
2026	533 076,00	533 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	166 924,00	0,00		
2027	543 076,00	543 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156 924,00	0,00		
2028	567 076,00	567 076,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	0,00		
2029	579 038,00	579 038,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120 926,00	0,00		
2030	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 934 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:	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 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									
Wykonanie 2015	51 889,79	51 889,79	51 889,79	1 742 983,00	1 742 983,00	51 120,00	51 120,00	51 120,00	51 120,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	197 169,11	197 169,11	197 169,11	150 00,00	15 000,00	15 000,00	206 169,11	206 169,11	206 169,11
2018	55 695,44	55 695,44	55 695,44	415 176,00	415 176,00	415 176,00	61 642,44	61 642,44	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	7 150,00	7 150,00	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 ¹⁵⁾	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 2015	1 957 054,87	1 957 054,87	1 957 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	250 180,16	250 180,16	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				
2018	2 213 655,58	2 213 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 957 441,85	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	280 076,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.193.2017

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 473 108,18	2 275 298,02	1 947 591,85	0,00	0,00	4 485 758,18
1.a	- wydatki bieżące				304 010,75	61 642,44	7 150,00	0,00	0,00	304 010,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 169 097,43	2 213 655,58	1 940 441,85	0,00	0,00	4 181 747,43
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:				4 473 108,18	2 275 298,02	1 947 591,85	0,00	0,00	4 485 758,18
1.1.1	- wydatki bieżące				304 010,75	61 642,44	7 150,00	0,00	0,00	304 010,75
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	84 420,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	84 420,00
1.1.1.2	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	196 293,75	34 943,44	0,00	0,00	0,00	196 293,75
1.1.1.3	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"	Urząd Gminy Domaszowice	2017	2018	2 527,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	2 527,00

1.1.1.4	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	20 770,00	13 620,00	7 150,00	0,00	0,00	20 770,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 169 097,43	2 213 655,58	1 940 441,85	0,00	0,00	4 181 747,43
1.1.2.1	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000
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	532 676,08	532 676,08	0,00	0,00	0,00	545 326,08
1.1.2.3	"Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice"	Urząd Gminy Domaszowice	2018	2019	3 621 421,35	1 680 979,50	1 940 441,85	0,00	0,00	3 621 421,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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 w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Uwagi ogólne

Dane liczbowe dotyczące lat 2015 – 2016 są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za te okresy tj. rocznym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S.

Dane liczbowe dotyczące roku 2017 – 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 pn. „Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku, oraz „Informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku”. Wielkości ujęte w powyższych informacjach, dotyczące wykonania dochodów i wydatków oszacowano na podstawie wykonania za III kwartał 2017 roku.

Dochody

W 2018 roku przyjęto planowane dochody zgodnie z projektem budżetu na 2018 r.

W roku 2019 zaplanowano dochody bieżące na poziomie roku 2018 pomijając dochody, które dotyczą tylko roku 2018 tj. dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych z środków UE.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących, na poziomie roku 2019 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Jednocześnie tę samą zasadę zastosowano do wydatków bieżących.

W 2019 r. ujęto dochody majątkowe w kwocie 1 700 000,00 zł, które stanowią dofinansowanie inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice". W latach następnych nie planowano dochodów majątkowych.

Wydatki

W 2018 roku przyjęto planowane wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2018 r.

W roku 2019 zaplanowano wydatki na poziomie planowanego wykonania roku 2017 biorąc pod uwagę jednak zabezpieczenie wszystkich niezbędnych zadań.

W latach następnych przyjęto stałe wielkości wydatków, na poziomie roku 2019 uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe to w latach 2018-2019 planowana jest inwestycja "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice". W latach następnych wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości zgodnej z wynikiem budżetu w poszczególnych latach.

Przychody

W 2018 roku przyjęto planowane przychody zgodnie z projektem budżetu na 2018 r.

W 2019 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice" wysokości 1 800 000,00 zł. W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody i wydatki bieżące związane z obsługą długu

Rozchody budżetu w latach 2017-2030 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 2018 rok pn. „Zobowiązania finansowe Gminy Domaszowice na lata 2018-2030”.

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

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych gminy zostały obliczone na podstawie aktualnych stawek wynikających z umów. Ponadto ujęte zostały odsetki od planowanych w 2018-2019 roku nowych pożyczek w WFOŚiGW w Opolu. Odsetki w poszczególnych latach w podziale na tytuły zobowiązań zostały przedstawione w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2018 r.

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.