

**UCHWAŁA NR XXI.176.2020
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 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 XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bialkowski

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:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	17 527 167,19	16 708 908,92	2 126 393,00	15 700,52	5 282 695,00	5 494 240,90	3 789 879,50	1 207 772,39	818 258,27	13 304,55	804 196,92
Plan 3 kw. 2020	19 534 701,35	18 568 427,35	2 078 919,00	10 000,00	5 254 537,00	7 172 422,51	4 051 314,84	1 230 000,00	966 274,00	44 000,00	922 274,00
Wykonanie 2020	18 935 656,50	17 509 534,59	1 922 087,00	25 000,00	5 254 537,00	6 578 543,01	3 729 367,58	1 217 612,87	1 426 121,91	3 848,07	1 422 273,84
2021	18 728 924,68	17 580 895,95	2 103 460,73	20 000,00	5 495 165,00	5 847 976,00	4 114 294,22	1 230 000,00	1 148 028,73	350 000,00	798 028,73
2022	17 485 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
2023	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 060 000,00	17 060 000,00	2 104 000,00	20 000,00	5 500 000,00	5 323 000,00	4 113 000,00	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, z późn. zm.), 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 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
Wykonanie 2019	16 902 424,71	15 091 764,09	6 027 622,87	0,00	0,00	142 361,13	9 767,06	0,00	1 810 660,62	1 746 660,62	6 548,72
Plan 3 kw. 2020	19 331 901,09	18 381 901,09	7 067 951,67	0,00	0,00	123 000,00	2 559,29	0,00	950 000,00	879 000,00	288 000,00
Wykonanie 2020	17 657 869,09	16 942 717,09	6 651 619,25	0,00	0,00	103 000,00	2 559,29	0,00	715 152,00	655 152,00	288 000,00
2021	19 246 519,98	17 273 437,09	6 760 265,26	0,00	0,00	65 536,58	0,00	0,00	1 973 082,89	1 915 082,89	0,00
2022	17 179 424,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	59 514,05	0,00	0,00	564 424,00	564 424,00	0,00
2023	16 726 924,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	53 317,15	0,00	0,00	111 924,00	111 924,00	0,00
2024	16 802 244,87	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	47 657,43	0,00	0,00	187 244,87	187 244,87	0,00
2025	16 716 924,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	42 034,86	0,00	0,00	101 924,00	101 924,00	0,00
2026	16 676 924,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	34 948,34	0,00	0,00	61 924,00	61 924,00	0,00
2027	16 636 924,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	27 167,31	0,00	0,00	21 924,00	21 924,00	0,00
2028	16 636 924,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	19 020,37	0,00	0,00	21 924,00	21 924,00	0,00
2029	16 636 962,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	10 753,49	0,00	0,00	21 962,00	21 962,00	0,00
2030	16 740 000,00	16 615 000,00	6 761 000,00	0,00	0,00	3 448,98	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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 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
Wykonanie 2019	624 742,48	624 742,48	1 934 967,52	877 664,36	0,00	0,00	0,00	1 057 303,15	0,00
Plan 3 kw. 2020	202 800,26	202 800,26	1 489 736,66	0,00	0,00	69 572,66	0,00	1 420 164,00	0,00
Wykonanie 2020	1 277 787,41	1 277 787,41	1 489 736,66	0,00	0,00	69 572,66	0,00	1 420 164,00	0,00
2021	-517 595,30	0,00	850 671,30	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	700 671,30	367 595,30
2022	305 576,00	305 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	333 076,00	333 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	257 755,13	257 755,13	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	280 076,00	280 076,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 810,60	1 157 810,60	777 734,60	777 734,60	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 536,92	1 692 536,92	2 157 421,84	1 292 460,92	864 960,92	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 536,92	1 692 536,92	2 157 421,84	1 292 460,92	864 960,62	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	333 076,00	333 076,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	305 576,00	305 576,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	333 076,00	333 076,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	257 755,13	257 755,13	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:						Kwota długu ^x	w tym:		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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 517 508,29	0,00	1 359 726,40	1 671 772,08			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 237 362,05	0,00	1 617 144,83	2 674 447,99			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 825,13	0,00	186 526,26	1 676 262,92			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 544 825,13	0,00	566 817,50	2 056 554,16			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 749,13	0,00	307 458,86	1 158 130,16			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 906 173,13	0,00	445 000,00	445 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 573 097,13	0,00	445 000,00	445 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 315 342,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 266,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 589 190,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 166 114,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	743 038,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 2018	0,00%	x	15,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,88%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,13%	6,16%	x	x	x	x
2021	3,40%	3,34%	6,33%	11,39%	12,36%	TAK	TAK
2022	3,11%	4,30%	4,30%	8,47%	9,43%	TAK	TAK
2023	3,29%	4,25%	4,25%	4,63%	5,60%	TAK	TAK
2024	2,60%	4,20%	4,20%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2025	3,28%	4,15%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2026	3,56%	4,09%	x	5,54%	6,01%	TAK	TAK
2027	3,84%	4,02%	x	3,89%	4,35%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,95%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,88%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2030	2,76%	3,82%	x	4,08%	4,08%	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 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
Wykonanie 2019	57 474,03	57 474,03	52 005,71	777 734,00	777 734,00	777 734,00	57 449,03	57 449,03	51 155,71
Plan 3 kw. 2020	195 506,38	195 506,38	195 506,38	909 729,00	909 729,00	909 729,00	214 577,88	214 421,38	195 506,38
Wykonanie 2020	88 321,38	88 321,38	88 321,38	909 729,00	909 729,00	909 729,00	88 321,38	88 321,38	88 321,38
2021	107 185,00	107 185,00	107 185,00	798 028,73	798 028,73	798 028,73	126 475,60	126 475,60	107 185,00
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2019	1 429 717,70	1 429 717,70	909 729,38	27 773,50	27 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	126 256,50	126 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 083,74	986 083,74	798 028,73	1 271 559,34	126 475,60	1 145 083,74	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	280 076,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 157 810,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 692 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 692 536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	333 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	305 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	333 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	257 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	343 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	383 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	423 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	423 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 801 489,43	1 271 559,34	500 000,00	0,00	0,00	1 773 715,84
1.a	- wydatki bieżące				126 632,10	126 475,60	0,00	0,00	0,00	126 632,10
1.b	- wydatki majątkowe				1 674 857,33	1 145 083,74	500 000,00	0,00	0,00	1 647 083,74
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:				1 642 489,43	1 112 559,34	500 000,00	0,00	0,00	1 614 715,84
1.1.1	- wydatki bieżące				126 632,10	126 475,60	0,00	0,00	0,00	126 632,10
1.1.1.1	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" - zwiększenie dostępu i promocji obszarów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Domaszowice	Urząd Gminy Domaszowice	2019	2020	126 632,10	126 475,60	0,00	0,00	0,00	126 632,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 515 857,33	986 083,74	500 000,00	0,00	0,00	1 488 083,74
1.1.2.1	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	1 015 857,33	986 083,74	0,00	0,00	0,00	988 083,74
1.1.2.2	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa) -	Urząd Gminy Domaszowice	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach -	Urząd Gminy Domaszowice	2020	2021	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Gminy Domaszowice	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej

Uwagi ogólne

Dane liczbowe dotyczące lat 2018 – 2019 są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi za te okresy tj. rocznym sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S.

Dane liczbowe dotyczące roku 2020 – 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 2021 rok pn. „Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku”, oraz „Informacja o wykonaniu wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku”. Wielkości ujęte w powyższych informacjach, dotyczące wykonania dochodów i wydatków oszacowano na podstawie wykonania za III kwartały 2020 roku.

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

Dochody

W 2021 roku przyjęto planowane dochody zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.

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 budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach" 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. Ponadto, zaplanowano w 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 350 000,00 zł, które mają pochodzić ze sprzedaży budynku po byłej szkole w miejscowości Strzelce.

Wydatki

W 2021 roku przyjęto planowane wydatki zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.

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 budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach" w kwocie 986 083,74 zł, a w 2022 roku inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach" w kwocie 500 000,00 zł.

Przychody

W 2021 roku przyjęto planowane przychody zgodnie z projektem budżetu na 2021 r.

W kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody i wydatki bieżące związane z obsługą długu

Rozchody budżetu w latach 2021-2030 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 (przy uwzględnieniu wcześniejszych spłat zobowiązań dokonanych w 2020 r. na kwotę 427 500,00 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 2021-2030”.

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 2021 rok.

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących

W 2021 roku planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 307 458,86 zł (wyjątkowo w 2021 r. planuje się rozbiurkę wiaduktu, która zmniejsza nadwyżkę o 131 314 zł). W kolejnych latach zaplanowano nadwyżki kwocie 445 000,00 zł.

Wskaźniki

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

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto 6 przedsięwzięć:

- 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 budynku urzędu gminy i OPS w Domaszowicach;
- 3) Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę ulic w miejscowości Domaszowice (Przedszkolna, Poprzeczna, Słoneczna, Długa, Krótka, Łąkowa).
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu Klonowym w Domaszowicach.
- 6) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pierwsze trzy przedsięwzięcia to projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.