

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 226 – 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów 1.500.000 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaradz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty takich umów 500.000 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII.84.2015 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO UCHWAŁY NR ...
RADY GMINY DOMARADZ**

z dnia ...

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaradz

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz na lata 2017-2023 opracowano w szczególności w oparciu o:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, aktualizacja – maj 2016 r.,
- informacje w zakresie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje Wojewody Podkarpackiego, dotyczącą wielkości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- analizę wykonania dochodów i wydatków w latach ubiegłych, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Dochody:

Dochody oszacowano na podstawie analizy wykonania lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2016. Założono wzrost dochodów bieżących średnio na poziomie 1-2%. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.

Prognozy bieżących dochodów gminy dokonano na podstawie następujących danych:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych – wyliczone w oparciu o posiadaną bazę podatników oraz podwyższania stawek podatku średnio w każdym roku o 2%. Prognozy podatków na 2017 r. dokonano na podstawie uchwalonych stawek na rok 2016, z uwzględnieniem obniżenia średniej ceny skupu żyta i obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna.
- 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w 2017 r. oszacowano na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, w pozostałych latach dochody podwyższono o 2% w każdym roku. Z zapowiadanych przez rząd zmian na 2018 r. wynika że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin, mogą się zmniejszyć. Związane to jest z planowanym zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, co stanowi istotną zmianę systemową, mającą wpływ na wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kolejnych latach.
- 3) część oświatowa, wyrównawcza, równoważąca subwencji ogólnej – w całym okresie objętym prognozą zakłada się 1% wzrost.
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa – dotyczą głównie pomocy społecznej i oświaty, zaplanowano je w oparciu o dane z lat ubiegłych, przewidywane zmiany w zakresie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, zmieniające się kryterium dochodowe oraz nowe programy rządowe, w szczególności świadczenie wychowawcze.
- 5) wpływy z usług – przy planowaniu dochodów uwzględniono podpisane umowy o wynajem lokali, dostawę wody, odbiór ścieków i uchwalone stawki oraz założono średnioroczny wzrost o 2%.

- 6) wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej i targowej – przyjęto na poziomie z lat ubiegłych, gdyż stanowią niewielki udział w ogólnej wartości dochodów gminy.
- 7) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w całym okresie objętym prognozą, dochody oszacowano na podstawie uchwalonych stawek i złożonych deklaracji.

W przedłożonej prognozie uwzględniono dochody majątkowe, wynikające z już zawartych umów o dofinansowanie w kwocie 261.240,00 zł i dotyczą inwestycji:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638” – dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 165.230,00 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej Golcowa – Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760” – dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 96.010,00 zł.

W latach 2018-2023 Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

Wydatki:

Planowane wydatki w 2017 r. zapewniają realizację ustawowych zadań Gminy Domaradz. W latach objętych prognozą, Gmina przewiduje wzrost wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż 1-2%, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, które stanowią 40% wydatków bieżących ogółem.

Wydatki bieżące w kolejnych latach oszacowano w oparciu o prognozowany na lata 2015-2019 wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. w 2017 r. 1,3%, w 2018 r. 1,8%, w 2019 r. i kolejnych latach 2,0%. Planu dokonano również w oparciu o analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2013-2015 oraz przewidywanego wykonania za rok 2016. Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi oszacowano w oparciu o złożone przez mieszkańców deklaracje, wydatki dotyczące odbioru ścieków, dostawy wody na podstawie możliwych do uzyskania wpływów z tych usług. Wydatki bieżące, dotyczące pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich oraz przewidywaną liczbę osób korzystających z różnych form świadczeń rzeczowych lub finansowych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, stanowią 38% wydatków bieżących ogółem. Uwzględniono nowe realizowane przez gminy programy rządowe, w tym program 500+. Trudne do realnego oszacowania są wydatki związane z oświatą. Zapowiadane duże zmiany mają charakter medialnych informacji i na dzień sporządzenia projektu prognozy, nie są poparte aktami prawa. Wydatki na oświatę w kolejnych latach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r., zakładając jednocześnie finansowanie oświaty z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej planuje się przedsięwzięcia inwestycyjne pn.:

1. "Przebudowa drogi gminnej Golcowa – Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760", określono limit zobowiązań na kwotę 150.889 zł, w tym: dofinansowanie 96.010 zł, wkład własny 54.879 zł,
2. "Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniołówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638", określono limit zobowiązań na kwotę 259.674 zł, w tym: dofinansowanie 165.230 zł, wkład własny 94.444 zł.

Wymienione zadania są współfinansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków kwalifikowanych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Od roku 2018 kwoty na wydatki majątkowe obejmują wolne środki po spłacie rat i odsetek z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przychody i rozchody:

W latach 2017-2023 planuje się uchwalanie budżetu, którego wynik stanowi nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączne rozchody budżetu w 2017 r. wyniosą kwotę 388.750,00 zł Na podstawie zawartych umów kredytowych, ustalono wysokość spłat rat wraz z odsetkami oraz wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek, z uwzględnieniem poziomu wskaźnika WIBOR 1M, obowiązującego przy sporządzaniu projektu prognozy długu.

Gmina w analizowanym okresie nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń. W przedłożonej prognozie finansowej nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach.

Uwagi końcowe:

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Domaradz opracowano z uwzględnieniem ograniczeń przy uchwalaniu budżetu, zawartych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Art. 242 ustawy stanowi, iż planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane i wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W przedłożonej prognozie, zasada ta jest zachowana.

Gmina Domaradz w latach 2017-2013 prognozuje uchwalanie budżetów, których planowany wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia, nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Domaradz z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu wpływów 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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	21 585 881,53	18 776 764,80	1 615 739,00	19 342,45	1 407 201,46	499 392,87	9 548 093,00	4 732 711,40	2 809 116,73	129 120,94	2 679 995,79	
Wykonanie 2015	19 156 252,85	18 070 088,59	1 661 306,00	21 487,07	1 496 070,55	562 700,15	9 812 158,00	4 346 736,74	1 086 184,26	37 857,00	1 048 307,26	
Plan 3 kw. 2016	22 471 938,83	22 209 933,61	1 865 441,00	15 000,00	1 451 495,00	598 000,00	10 101 010,00	8 181 831,21	262 005,22	55 286,00	206 719,22	
Wykonanie 2016	22 607 345,23	22 343 108,01	1 790 993,00	8 000,00	1 640 774,23	682 740,00	10 101 010,00	8 235 224,41	264 237,22	57 518,00	206 719,22	
2017	23 480 800,00	23 219 560,00	1 918 385,00	5 000,00	1 616 438,00	678 000,00	10 255 010,00	8 617 342,00	261 240,00	0,00	261 240,00	
2018	23 593 000,00	23 593 000,00	1 956 753,00	5 000,00	1 633 360,00	691 560,00	10 407 560,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 759 000,00	23 759 000,00	1 995 888,00	5 000,00	1 656 167,00	705 391,00	10 511 135,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 927 000,00	23 927 000,00	2 035 806,00	5 000,00	1 679 430,00	719 499,00	10 615 747,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 097 000,00	24 097 000,00	2 076 522,00	5 000,00	1 703 159,00	733 889,00	10 721 404,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 269 000,00	24 269 000,00	2 118 052,00	5 000,00	1 727 362,00	748 567,00	10 828 118,00	8 715 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 444 000,00	24 444 000,00	2 160 413,00	5 000,00	1 752 048,00	763 538,00	10 935 899,00	8 715 000,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^{w,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	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 2014	23 683 616,17	16 476 342,71	0,00	0,00	0,00	195 819,55	0,00	0,00	0,00	7 207 273,46
Wykonanie 2015	17 123 859,46	16 213 654,30	0,00	0,00	0,00	129 265,70	0,00	0,00	0,00	910 205,16
Plan 3 kw. 2016	22 834 288,21	21 610 592,03	0,00	0,00	0,00	178 960,00	0,00	0,00	0,00	1 223 696,18
Wykonanie 2016	21 946 544,49	21 054 719,54	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	891 824,95
2017	23 092 050,00	22 400 487,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	691 563,00
2018	22 944 250,00	22 343 299,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	600 951,00
2019	22 990 250,00	22 451 412,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	538 838,00
2020	23 158 250,00	22 555 826,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	602 424,00
2021	23 597 000,00	22 665 554,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	931 446,00
2022	23 769 000,00	22 760 610,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	988 390,00
2023	23 844 000,00	22 898 006,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	945 994,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
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 2014	-2 097 734,64	3 664 452,18	0,00	0,00	964 452,18	125 484,64	2 700 000,00	1 972 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 032 393,39	838 297,54	0,00	0,00	838 297,54	57 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-362 349,38	1 100 099,38	0,00	0,00	1 100 099,38	362 349,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	660 800,74	2 133 610,93	0,00	0,00	2 133 610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *		
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 2014	727 750,00	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	737 750,00	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 750,00	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 750,00	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	5 650 500,00	0,00	2 300 422,09	3 264 874,27
Wykonanie 2015	4 912 750,00	0,00	1 856 434,29	2 694 731,83
Plan 3 kw. 2016	4 175 000,00	0,00	599 341,58	1 699 440,96
Wykonanie 2016	4 175 000,00	0,00	1 288 388,47	3 421 999,40
2017	3 786 250,00	0,00	819 073,00	819 073,00
2018	3 137 500,00	0,00	1 249 701,00	1 249 701,00
2019	2 368 750,00	0,00	1 307 588,00	1 307 588,00
2020	1 600 000,00	0,00	1 371 174,00	1 371 174,00
2021	1 100 000,00	0,00	1 431 446,00	1 431 446,00
2022	600 000,00	0,00	1 488 390,00	1 488 390,00
2023	0,00	0,00	1 545 994,00	1 545 994,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 998 166,62	1 799 987,10	4 282 809,73	167 688,61	4 115 121,12	4 263 972,55	2 553 051,07
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 151 998,56	1 685 304,41	67 603,00	67 603,00	0,00	232 066,00	602 943,21
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 726 562,08	2 030 347,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	940 879,18
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 574 354,55	1 914 654,03	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	633 792,95
2017	388 750,00	388 750,00	8 839 760,00	1 838 416,00	410 563,00	0,00	410 563,00	0,00	691 563,00
2018	648 750,00	648 750,00	8 928 158,00	1 858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 951,00
2019	768 750,00	768 750,00	9 017 440,00	1 875 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 838,00
2020	768 750,00	768 750,00	9 107 614,00	1 894 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 424,00
2021	500 000,00	500 000,00	9 198 690,00	1 913 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 446,00
2022	500 000,00	500 000,00	9 290 677,00	1 932 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 390,00
2023	600 000,00	600 000,00	9 383 584,00	1 951 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 994,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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				
			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	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	60 504,68	60 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67 603,00	67 603,00	67 603,00	67 603,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	261 240,00	261 240,00	261 240,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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 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	Wydatki na wkład z tytułu realizacji umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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 2014	6 036 226,00	3 115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	410 563,00	410 563,00	410 563,00	149 323,00	149 323,00	149 323,00	149 323,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	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	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									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi z umowami z tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	727 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	388 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	648 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

* 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Domaradz z dnia ... kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			412 563,00	410 563,00	0,00	0,00	0,00	410 563,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			412 563,00	410 563,00	0,00	0,00	0,00	410 563,00
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:			412 563,00	410 563,00	0,00	0,00	0,00	410 563,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			412 563,00	410 563,00	0,00	0,00	0,00	410 563,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Golcowa-Porąbki Nr 115626R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+760 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i przestrzennej na drodze gminnej w m. Golcowa	Urząd Gminy	2016 2017	152 889,00	150 889,00	0,00	0,00	0,00	150 889,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej Golcowa Aniolówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+638 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej i przestrzennej na drodze wewnętrznej w m. Golcowa	Urząd Gminy	2016 2017	259 674,00	259 674,00	0,00	0,00	0,00	259 674,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00