

UCHWAŁA Nr XLI/269/2018
Rady Gminy D o m i n o w o
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo
na lata 2018 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy Dominowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/254/2017 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2018-2024

wprowadza się następujące zmiany :

1. W § 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo obejmująca:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

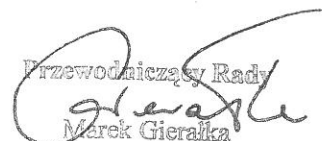
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Gieralka

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy DOMINOWO
na lata 2018 – 2024**

do Uchwały Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Uchwałą Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 23 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 10/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 21 marca 2018 roku oraz Zarządzeniem 14/2018 Wójta Gminy Dominowo z dnia 17 kwietnia 2018 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Dominowo na rok 2018, którymi zwiększono plan dochodów o kwotę 687 166,00 zł (bieżące +149 666,00 zł, majątkowe +537 500,00 zł), wydatków o kwotę 759 666,00 zł (bieżące +366 866,00 zł, majątkowe +392 800,00 zł) oraz zwiększono przychody o kwotę 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dominowo na lata 2018 – 2024 dostosowując wartości roku 2018 do wartości aktualnego budżetu.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w ramach realizowanego projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” poprzez zwiększenie wydatków na 2018 rok w kwocie 222 000,00 zł. Po dokonanych zmianach nakłady finansowe na zadanie wynosi: limit w roku 2018 wynosi – 2 446 710,00 zł.

Usunięto przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo” z powodu ograniczenia robót związanych z powyższym zadaniem. W ramach robót budowlano - instalacyjnych miały być wykonane: budynek biurowo-socjalny oraz droga wewnętrzna.

Przedsięwzięcie planowano do realizacji w latach 2018 - 2019.

Łączne nakłady finansowe określono w wysokości 1 100 000,00 zł, z tego limit wydatków 2018 roku wynosił 620 000,00 zł, a limit 2019 roku 480 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosił 1 100 000,00 zł. Obecnie po zmianach limit wydatków wynosi 0.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST i organy nadzoru.

Wieloletnia prognoza pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo sporządzona została na lata 2018-2024 zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2018 oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2.

W przypadku Gminy Dominowo powyższe limity ustalono do roku 2019. Okres opracowania WPF został wydłużony do 2024 roku tj. na okres zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wykazanych w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Dominowo z ostatnich lat opracowane są założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć wartość nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka operacyjna jest to część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek . Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji. Wartość nadwyżki operacyjnej oraz ich udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe , tym jest lepsza kondycja finansowa gminy.

	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Plan 3 kw. 2017 rok	Plan 2018 rok
dochody bieżące	8 224 303,21	9 188 066,57	9 266 718,73	9 374 739,07	11 944 592,86	12 295 029,77	12 558 200,00
wydatki bieżące	7 754 548,96	8 128 804,29	8 228 528,82	8 290 376,38	10 852 807,96	12 193 353,77	11 370 091,49
nadwyżka operacyjna	469 754,25	1 059 262,28	1 038 189,91	1 084 362,69	1 091 784,90	101 676,00	1 188 108,51
dochody majątkowe	3 308 600,71	693 621,70	1 077 959,20	1 359 168,77	322 220,56	1 624 885,00	2 501 792,00
wydatki majątkowe	562 786,93	1 914 398,21	2 969 507,27	1 136 546,85	968 178,28	4 508 443,00	7 036 353,00
wynik budżetu	3 215 568,03	-161 514,23	-853 358,16	1 306 984,61	445 827,18	-2 781 882,00	-3 346 452,49
Spląty rat kapitałowych	3 414 959,61	335 000,00	220 000,00	793 962,00	220 000,00	220 000,00	489 219,51

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej i odjęciu spląty rat kapitałowych określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta określa maksymalną kwotę jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację inwestycji ze środków własnych. Może również realizować inwestycje przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych, wolnych środków, zewnętrznych źródeł oraz z kredytów i pożyczek.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących.

Długi okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z planu budżetu, dla okresu 2019 - 2024 przy prognozowaniu oparto się o wskaźniki makroekonomiczne i korekty merytoryczne, a przede wszystkim wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012 – 2017 oraz planu na rok 2018.

Dla prognozy wydatków bieżących w latach 2019-2024 przy uwzględnieniu korekt merytorycznych przyjęto poziom wzrostu średnio w granicach 0,30% - 0,50%.

Dochody bieżące przy uwzględnieniu zachodzących zmiany prognozowano: na 2019 rok zwiększono w granicach 1,15%, a w latach 2020 - 2024 zakłada się wzrost za pomocą wskaźnika średnio 0,3% jednak głównie w oparciu o dane za lata 2012 – 2016, w które kształtowały się następująco:

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych rosły o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług tj. o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Wskaźniki te kształtowały się:

na 2012r. wzrost o 5%, na 2013r. o 4%, na 2014 rok o 3%, na 2015r. na poziomie 2014 roku, na 2016 rok wyższe w granicach 1,3% - 5%, na 2017 rok pozostają na poziomie 2016 roku. Natomiast na 2018r. wzrosły o 3%.

Cena żyta do podatku rolnego

na 2012r. ogłoszona przez Prezesa GUS 74,18 zł za 1dt. była wyższa o 97,08%, w gminie obniżono do 50,00 zł za 1dt. tj wzrost około 32,84%.

Na 2013r. obniżono z kwoty GUS 75,86 zł za 1dt. do 52,00 zł za 1dt, dla gminy wzrost o 4%.

Na 2014r. cenę żyta do podatku rolnego w gminie obniżono z kwoty GUS 69,28 zł. za 1dt. do kwoty 54,00 zł. za 1dt. co daje wzrost o 3,8% dla gminy.

Na 2015 rok cenę żyta do podatku rolnego w gminie obniżono z kwoty GUS 61,37 zł za 1dt. do kwoty 54,00 zł za 1dt. czyli do obowiązującej w 2014 roku.

Na 2016 rok cena żyta do podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS jest niższa i wynosi 53,75 zł za 1dt, a w gminie obniżono do 53,00 zł za 1dt czyli niższa ok. 1,85%.

Na 2017 rok cena żyta do podatku rolnego ogłoszona przez Prezesa GUS jest ponownie niższa i wynosi 52,44 zł za 1dt, a w gminie postanowiono nie obniżać ceny i przyjęć do naliczania podatku rolnego, czyli będzie niższa o 0,56 zł za 1dt tj. około 1,06%. Natomiast na 2018r. cena żyta wynosi 52,49 zł , podatek rolny pozostaje bez zmian na bazie 2017r.

Podatek leśny szacowany jest wg. średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego, która przyjmowana była bez obniżek i kształtowały się: na 2012r. wzrost o 20,71%, na 2013r. (186,42 zł./m³) zmniejsza się o -0,14%, na 2014r. cena 171,05 zł/m³ ponownie spada o 15,37 zł. tj. o 8,24%, na 2015r. cena 188,85 zł/m³ tj. +17,80 zł a o 10,40%, na 2016 rok ustalona cena drewna 191,77 zł/m³ jest wyższa o 2,92 zł czyli wzrost o 1,55%. Na 2017 rok ustalona cena drewna wynosi 191,01 zł za 1m³ i jest niższa o 0,76 zł tj. - 0,39%. Natomiast na 2018r. średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł i jest wyższa o 6,05 zł czyli o 3,16%.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan na 2012r. wzrasta o 22,90% a wykonanie wynosi 97,20% planu, plan na 2013r. wyższy o 16,84% - wykonanie 96,35%, plan na 2014r. wyższy o 22,99% wykonanie wynosi 101,11%, na 2015 rok plan jest wyższy o 16,38%, a wykonanie wynosiło 100,87%, na 2016 rok plan udziałów jest niższy o 87.565 zł tj. o 5,95% a wykonanie wynosi 1 407 310,00 zł 101,69%.

W planie budżetu na 2017 rok plan wynosi 1 575 756,00 zł i jest wyższy ok. 13,87%, wykonanie wynosi 104,62%. Natomiast na 2018 r. plan wynosi 2 028 790,00 zł i jest wyższy ok. 28,75%.

Z analizy wynika, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych były przekazywane z budżetu państwa poniżej planu, a od 2014 roku w granicach planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych w naszej gminie ma bardzo mały udział w dochodach, a wykonanie jest różne i nie stabilne.

Subwencje ogólne z budżetu państwa mają znaczący udział w dochodach gminy. Otrzymywane są w planowanych wysokościach, a ich kształtowanie się w latach 2011 – 2018 prezentuje poniższe zestawienie:

Rok	Subwencja zł.			
	Oświatowa	Wyrównawcza	Równoważąca	Razem
2012	2 248 953 +13,70%	1 327 206 +16,89%	-	3 576 159 +14,86%
2013	2 561 129 +13,88%	1 497 549 +12,83%	13 368 x	4 072 046 +13,87%
2014	2 588 895 +1,08%	701 763 -53,14%	10 962 -18,00%	3 301 620 -18,92%
2015	2 548 849 -1,55%	760 252 +8,33%	7 232 -34,03%	3 316 333 +0,44%
2016	2 638 566 +3,52%	814 506 +7,14%	11 299 +56,24%	3 464 371 +4,46%
2017	2 644 676 -1,81%	834 339 +2,43%	2 523 -77,67%	3 481 538 +0,49%
Plan 2018	2 705 635 +2,30%	887 097 +6,32%	1 290 -95,58%	3 594 031 +3,23%

Jak widać z powyższego zestawienia stopień zwiększenia lub zmniejszenia subwencji jest różny często znaczny na poszczególne lata, co ma wpływ na trudność planowania długofalowego zarówno dochodów jak i wydatków.

Założenia dla prognozy dochodów i wydatków majątkowych.

W planie budżetu na 2018 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 379 500,00 zł głównie ze sprzedaży dwóch autobusów oraz dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycję w wysokości 2 122 292,00 zł, a w 2019 roku w wysokości 1 999 753,00 zł, które przeznaczone są na wydatki majątkowe.

Na lata następne planowane są dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż działek pod zabudowę) w granicach 20 000,00 zł – 50 000,00 zł i przeznaczone są na wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 7 036 353,00 zł, głównie w zakresie budowy dróg i transportu publicznego , rozbudowy i przebudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie oraz przebudowy pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Dominowie.

W 2019 roku zaplanowano 1 640 000,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe z tytułu zaplanowanych nowych przedsięwzięć.

W związku z tym planowane wydatki majątkowe realizowane będą z dochodów bieżących, z dotacji na inwestycje, z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w latach 2020 – 2024 prognozuje się w granicach 500 000,00 zł – 530 000,00 zł.

Obsługa długu publicznego.

Do 2024 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania głównie zaciągnięte w 2011 roku na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne , pożyczkę zaciągniętą w 2017r. z WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Dominowie oraz kredyt inwestycyjny zaciągnięty w grudniu 2017r.w wysokości 650.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu

publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne” przez Gminę Dominowo”. Zaciągnięto również w grudniu 2017r. kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł . Do spłaty pozostaje pożyczka zaciągnięta w 2017r.

na wyprzedzające finansowanie zadania ”Przebudowa ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w Murzynowie Kościelnym”. Planuje się zaciągnąć w 2018 roku pożyczki i kredyty w łącznej wysokości 3 635 672,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 455 672,00 zł, których okres spłaty zaplanowano na lata 2018 – 2024.

W 2015 roku, spłacono zadłużenie w kwocie 793 962,00 zł. Na koniec 2015 roku kwota długu wynosiła 1 840 000,00 zł, a wskaźnik zadłużenia wynosił 17,14% wykonanych dochodów.

W 2016 rok – zrealizowano planowane rozchody na spłaty rat kapitałowych w wysokości 220 000,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytu i pożyczki. Na koniec 2016 roku kwota długu wynosi 1 620 000,00 zł co stanowi 13,20% wykonanych dochodów.

W planie budżetu na 2017 rok zaplanowano przychody z tytułu pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 1 981 882,00 zł, a rozchody na spłaty rat kapitałowych w wysokości 220 000,00 zł. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie wynosi 3 381 882,00 zł tj. 24,29 % planu dochodów.

W prognozie 2018 roku zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 3 835 672,00 zł, w tym 200 000,00 zł wolnych środków, a rozchody na spłaty rat kapitałowych w wysokości 489 219,51 zł.

Na koniec 2018 roku planowane zadłużenie wynosi 6 655 834,49 zł tj. 46,30 % planu dochodów.

W prognozie 2019 roku nie zaplanowano przychodów z pożyczek i kredytów , a rozchody na spłaty rat kapitałowych w wysokości 2 769 753,00 zł., w tym kwota na wyprzedzające finansowanie 1 999 753,00 zł.

Na koniec 2019 roku planowane zadłużenie wynosi 3 886 081,49 zł, tj. 24,90 % planu dochodów.

W latach następnych do roku spłacania zadłużenia nie prognozuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek w związku z tym kwota długu jest malejąca, a zaplanowane spłaty są

w granicy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat.

Zaciągane zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji ponad poziom dostępnych własnych środków budżetowych. Dokonując analizy finansowania inwestycji w latach poprzednich, inwestycje ze środków własnych realizowane były o niskich wartościach. Natomiast większe inwestycje realizowane były z pożyczek oraz kredytów.

Wyniki prognozy na lata 2018 - 2024.

Na 2018 rok planowane dochody ogółem były wyższe od projektowanych dochodów na 2017 rok o 2 811 991,00 zł tj. o około 24,32 % (głównie dochody bieżące w tym z dotacji celowych oraz dochody majątkowe).

Po zmianach plan dochodów na 2018 rok wynosi 15 059 992,00 zł (bieżące 12 558 000,00 zł, majątkowe 2 501 792,00 zł), który w stosunku do wykonanych dochodów w 2017 roku jest wyższy o kwotę 1 403 364,88 zł tj. o około 10,27 %.

Od roku 2012 znaczącą rolę dla finansów publicznych odgrywają dochody bieżące.

Gmina nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące przekraczają dochody bieżące. Z wyjątkiem gdy gmina posiada nadwyżkę z lat ubiegłych lub wolne środki.

Jednak przeznaczenie tych przychodów na wydatki bieżące wpływa na indywidualny wskaźnik zadłużenia, ustalany według zasad określonych w art. 234 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach planowane na 2018 rok wydatki wynoszą 18 406 444,49 zł (bieżące 11 370 091,49 zł, majątkowe 7 036 353,00 zł), które są wyższe od wykonanych w 2017 roku o 2 524 926,69 zł, a są to głównie wydatki majątkowe.

W związku z tym wynik budżetu jest ujemny (deficyt) w wysokości 3 346 452,49 zł, który planuje się sfinansować przychodami z pożyczki i kredytu, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zważając na realizację wydatków w latach poprzednich, inflację, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie istniejącej i powstającej infrastruktury technicznej, przeprowadzane reformy powodują, że utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie wymusza rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

W związku z tym wydatki bieżące planowane są wyłącznie na podstawowe obowiązkowe zadania i oszczędnie na najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania jednostek w gminie.

Przedsięwzięcia i limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć obejmuje dwa zadania realizowane w ramach wydatków bieżących oraz trzy zadania realizowane w ramach zadań majątkowych w tym:

Wydatki bieżące:

Pozycja 1.1.1.1 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych

pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”

Celem zadania jest poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Projekt planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie w partnerstwie z Powiatem Średzkim oraz Gminami Powiatu w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - zgodnie z Uchwałą Nr XIX/143/2016 Rady Gminy Dominowo z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Dominowo do partnerstwa z Powiatem Średzkim w realizacji projektu.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016 – 2018, a łączne nakłady finansowe wynoszą 74 502,00 zł w tym: 7 842,00 zł to wydatki 2016 roku, 49 704,00 zł to wydatki 2017r. , a 16 956,00 zł to limit zobowiązań 2018 roku.

Złożony wniosek o dofinansowanie projektu uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO+, a umowa o dofinansowanie Nr: RPWP.07.02.01.-30-022/15-00 została podpisana 29 grudnia 2016 roku.

Pozycja 1.3.1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo”, którego celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy.

Zakres zadania obejmuje lata 2017 – 2018, a łączne nakłady finansowe określono na kwotę 668 000,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 20 stycznia 2017 roku.

Wydatki majątkowe:

Pozycja 1.1.2.1 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych (przeniesione z pozycji 1.3.2.1 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne”, którego celem jest poprawa jakości transportu publicznego poprzez zakup nowych 2 autobusów oraz budowę przystanków autobusowych.

Jest to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 i 2018.

Środki w wysokości 513 000,00 zł były planowane jako wkład własny gminy na przedsięwzięcie do złożonego wniosku o dofinansowanie. Wniosek został oceniony pozytywnie, a gminie przyznano dofinansowanie z programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 555 113,22 zł - umowa nr RPWP.03.03.01-30-0025/16-00 z dnia 20 marca 2017 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 157 513,40 zł, w tym 16 873,40 zł to wykonana dokumentacja w 2015 roku.

Wydatki na projekt dla r. 2017 - 1 693 930,00 zł , natomiast limit zobowiązań dla r. 2018 2 446 710,00 zł

Pozycja 1.1.2.2 - przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy - dofinansowanie projektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który uzyskał pozytywną ocenę i został umieszczony na zatwierdzonej liście operacji przyznającej pomoc.

Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00014-65150-UM1500064/16 podpisano 22. 06. 2017r.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ogółem wynoszą 3 900 000,00 zł z tego: 2 840 000,00 zł limit wydatków 2018 roku oraz 1 060 000,00 zł limit wydatków 2019 roku.

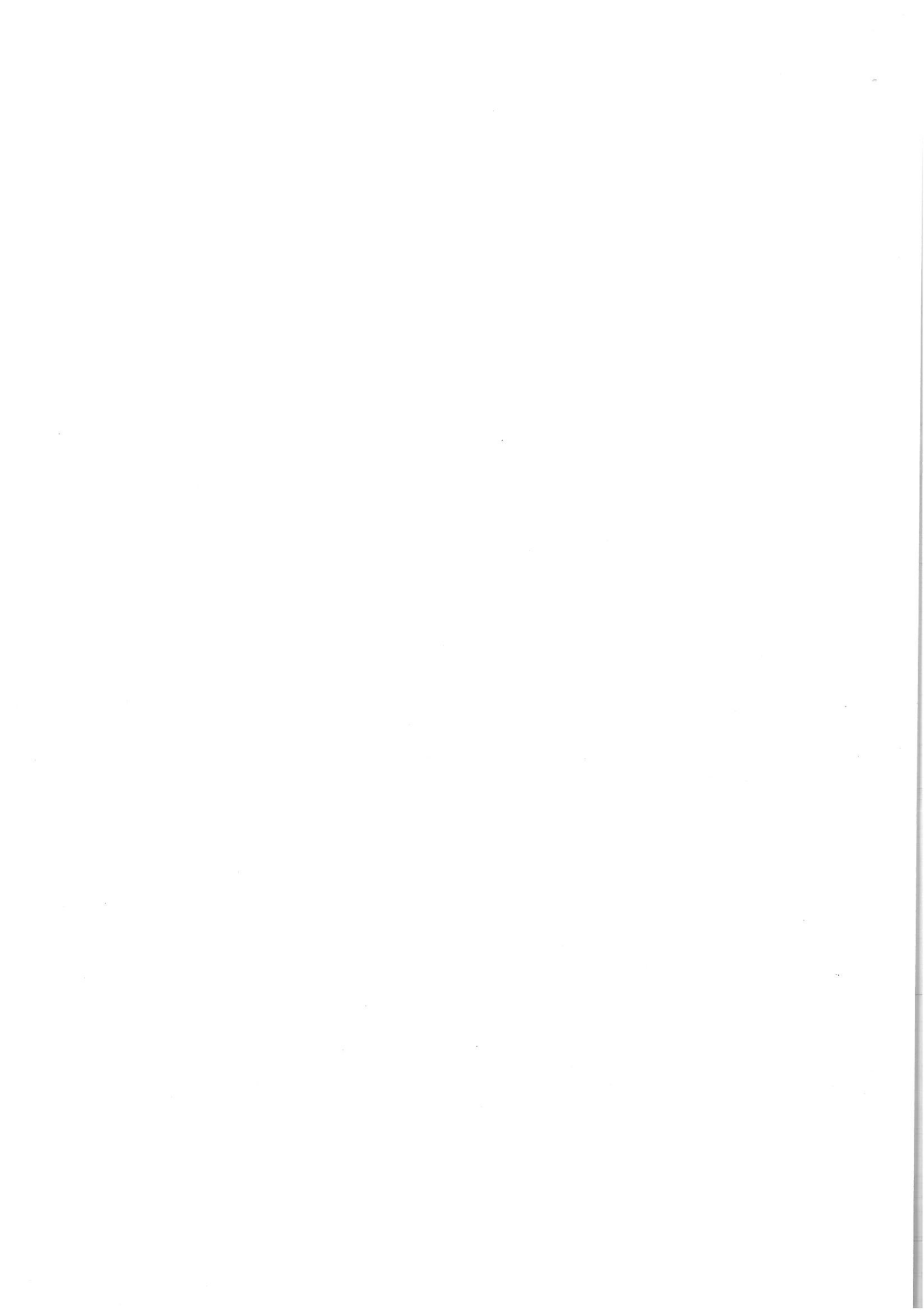
W pozycji 1.3.2.2 – wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową – miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa”, którego celem jest poprawa jakości komunikacyjnej mieszkańców.

Łączne nakłady finansowe w wysokości 1 144 509,00 zł, w tym 22 509,00 zł to wykonana dokumentacja w 2014r.

Natomiast limit wydatków w roku 2017 – 900 200,00 zł oraz limit zobowiązań w roku 2018 – 221 800,00 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Gieralka



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Rada Gminy Domitrowo

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XLII/269/2018
Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2018 - 2024

Wyszczególnienie	1	z tego:											
		w tym:					w tym:						
		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		
Docho	15 059 992,00	2 028 790,00	18 000,00	2 703 420,00	1 387 000,00	3 594 022,00	3 335 135,00	2 501 792,00	379 500,00	2 122 292,00			
Docho	15 609 753,00	1 690 000,00	18 100,00	2 650 000,00	1 355 000,00	3 620 000,00	3 350 000,00	2 099 753,00	50 000,00	1 999 753,00			
Docho	12 480 000,00	1 700 000,00	18 200,00	2 680 000,00	1 360 000,00	3 640 000,00	3 370 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00			
Docho	12 500 000,00	1 700 000,00	18 200,00	2 730 000,00	1 360 000,00	3 640 000,00	3 370 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00			
Docho	12 570 000,00	1 700 000,00	18 200,00	2 730 000,00	1 360 000,00	3 640 000,00	3 370 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00			
Docho	12 646 081,49	1 700 000,00	18 200,00	2 730 000,00	1 360 000,00	3 640 000,00	3 370 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00			
Docho	12 690 000,00	1 700 000,00	18 200,00	2 730 000,00	1 360 000,00	3 640 000,00	3 370 000,00	50 000,00	20 000,00	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 „wskazującej 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x	
2018	18 406 444,49	11 370 091,49	0,00	0,00	0,00	190 000,00	132 000,00	0,00	0,00	7 036 353,00
2019	12 840 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00
2020	11 730 000,00	11 230 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	11 740 000,00	11 240 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	11 800 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2023	11 860 000,00	11 330 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2024	11 870 000,00	11 370 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										
		w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp	5																			
2018	489 219,51	489 219,51	81 719,51	81 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 834,49	0,00	0,00	1 188 108,51	1 388 108,51	2 310 000,00	1 200 000,00	1 210 000,00	1 240 000,00	1 266 081,49	
2019	2 769 753,00	2 769 753,00	1 999 753,00	1 999 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886 081,49	0,00	0,00	3 886 081,49	3 886 081,49	3 136 081,49	2 376 081,49	1 606 081,49	820 000,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 081,49	0,00	0,00	3 136 081,49	3 136 081,49	2 376 081,49	1 606 081,49	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 081,49	0,00	0,00	2 376 081,49	2 376 081,49	1 606 081,49	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 081,49	0,00	0,00	1 606 081,49	1 606 081,49	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	786 081,49	786 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetowe 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 tel 2013-2015.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu			
2018	-3 346 452,49	3 835 672,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 635 672,00	3 346 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 769 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	786 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

Z tego:

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku 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 poprzedzającego rok 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 w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
2018	4,12%	3,58%	0,00	3,58%	10,41%	7,94%	9,19%	TAK	TAK				
2019	18,58%	5,77%	0,00	5,77%	15,12%	7,88%	9,13%	TAK	TAK				
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	9,78%	9,77%	11,02%	TAK	TAK				
2021	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,84%	11,77%	11,77%	TAK	TAK				
2022	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,02%	11,58%	11,58%	TAK	TAK				
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,17%	9,88%	9,88%	TAK	TAK				
2024	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	10,17%	10,01%	10,01%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	4 560 715,13	1 939 012,49	5 859 466,00	350 956,00	5 508 510,00	2 668 510,00	3 623 843,00	744 000,00	
2019	2 769 753,00	1 960 000,00	4 670 000,00	1 515 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	1 540 000,00	50 000,00	50 000,00	
2020	750 000,00	750 000,00	4 700 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	
2021	760 000,00	760 000,00	4 750 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	
2022	770 000,00	770 000,00	4 800 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	50 000,00	
2023	786 081,49	786 081,49	4 850 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	50 000,00	
2024	820 000,00	820 000,00	4 900 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	50 000,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	2 122 292,00	2 122 292,00	2 122 292,00	16 956,00	15 171,16	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 999 753,00	1 999 753,00	1 999 753,00	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	

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Wyszczególnienie	
										w tym:	w tym:
											Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
											Wydaki 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
											Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
											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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	5 286 710,00	3 218 082,00	3 218 082,00	2 070 412,84	2 070 412,84	0,00	0,00	1 537 391,51	1 537 391,51		
2019	1 060 000,00	544 081,00	544 081,00	515 919,00	515 919,00	0,00	0,00	544 081,00	544 081,00		
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		

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wynagłały z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	489 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	359 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	385 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających wydatki, 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 5.6.-6.1. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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). Owe ten nie podlega wyodrężeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyliczone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady
Marka Gieralka
 Marek Gieralka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rada Gminy Dominowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLII/269/2018
Rady Gminy Dominowo z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata
2018 - 2024

kwoty w zł

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)				9 944 524,40	5 859 466,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 587 322,00
1.a	- wydatki bieżące				742 502,00	350 956,00	0,00	0,00	0,00	18 812,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 202 022,40	5 508 510,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 568 510,00
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:				8 132 015,40	5 303 666,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 363 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	74 502,00	16 956,00	0,00	0,00	0,00	16 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	"Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne" - Poprawa jakości transportu publicznego	Urząd Gminy Dominowo	2015	2018	8 057 513,40	5 286 710,00	1 060 000,00	0,00	0,00	6 346 710,00
1.1.2.2	"Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chłapowo" - Poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	4 157 513,40	2 446 710,00	0,00	0,00	0,00	2 446 710,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 900 000,00	2 840 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
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
1.3.1	- wydatki bieżące				1 812 509,00	555 800,00	0,00	0,00	0,00	223 656,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo" - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	Urząd Gminy Dominowo	2017	2018	668 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				668 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856,00
1.3.2.2	"Budowa drogi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz kanalizacją deszczową-miejscowość Dominowo ulice Rzemieślnicza, Rolna i Wierzbowa" - Poprawa jakości komunikacyjnej mieszkańców.	Urząd Gminy Dominowo	2014	2018	1 144 509,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	221 800,00
1.3.2.3	"Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo" - Poprawa jakości życia na obszarze Gminy Dominowo.	Urząd Gminy Dominowo	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

