

**UCHWAŁA NR XX.113.2016  
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 16 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. 1579), art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą długu na lata 2016-2030" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jan Nowak**

Załącznik do Uchwały Nr XX.113.2016

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 16 listopada 2016 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	13 113 389,36	12 979 362,17	1 841 981	2500	2 993 607,9	1 387 517,47	3 218 660	4 832 442,27	134 027,19	120 000	14 027,19	
2017	14133000	14133000	1920000	3000	3006000	1394000	3937000	5197000	0	0	0	
2018	14402000	14402000	2027000	4000	3055000	1417000	4000000	5244000	0	0	0	
2019	14719000	14719000	2149000	5000	3114000	1444000	4076000	5301000	0	0	0	
2020	15098000	15098000	2289000	6000	3186000	1478000	4170000	5371000	0	0	0	
2021	15513000	15513000	2438000	7000	3266000	1515000	4275000	5449000	0	0	0	
2022	15939000	15939000	2592000	8000	3348000	1553000	4382000	5529000	0	0	0	
2023	16376000	16376000	2750000	9000	3432000	1592000	4492000	5611000	0	0	0	
2024	16825000	16825000	2912000	10000	3518000	1632000	4605000	5695000	0	0	0	
2025	17291000	17291000	3084000	11000	3606000	1673000	4721000	5781000	0	0	0	
2026	17769000	17769000	3260000	12000	3697000	1715000	4840000	5869000	0	0	0	
2027	18260000	18260000	3442000	13000	3790000	1758000	4961000	5960000	0	0	0	
2028	18766000	18766000	3631000	14000	3885000	1802000	5086000	6053000	0	0	0	
2029	19290000	19290000	3830000	15000	3983000	1848000	5214000	6148000	0	0	0	
2030	19829000	19829000	4036000	16000	4083000	1895000	5345000	6246000	0	0	0	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2016	12 863 288,31	12 727 187,31	0	0	0	181400	167600	0	0	136 101
2017	13853155	13208600	0	0	0	180600	180600	0	0	644555
2018	14121924	13462800	0	0	0	186800	186800	0	0	659124
2019	14358924	13760200	0	0	x	191200	191200	0	0	598724
2020	14737924	14110900	0	0	x	191900	191900	0	0	627024
2021	15189924	14480100	0	0	x	178100	178100	0	0	709824
2022	15615924	14857700	0	0	x	162700	162700	0	0	758224
2023	16052924	15245200	0	0	x	147200	147200	0	0	807724
2024	16481924	15643200	0	0	x	131200	131200	0	0	838724
2025	16947924	16056500	0	0	x	114500	114500	0	0	891424
2026	17385924	16479900	0	0	x	96900	96900	0	0	906024
2027	17836924	16912700	0	0	x	76700	76700	0	0	924224
2028	18342924	17358100	0	0	x	55100	55100	0	0	984824
2029	18866962	17820400	0	0	x	33400	33400	0	0	1046562
2030	19509000	18297400	0	0	x	12400	12400	0	0	1211600

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2016	250 101,05	166 898,95	0	0	166 898,95	0	0	0	0	0
2017	279845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	280076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	360076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	360076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	323076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	323076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	323076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	343076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	343076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	383076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	423076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	423076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	423038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2016	417000	417000	0	0	0	0	0
2017	279845	279845	0	0	0	0	0
2018	280076	280076	0	0	0	0	0
2019	360076	360076	0	0	0	0	0
2020	360076	360076	0	0	0	0	0
2021	323076	323076	0	0	0	0	0
2022	323076	323076	0	0	0	0	0
2023	323076	323076	0	0	0	0	0
2024	343076	343076	0	0	0	0	0
2025	343076	343076	0	0	0	0	0
2026	383076	383076	0	0	0	0	0
2027	423076	423076	0	0	0	0	0
2028	423076	423076	0	0	0	0	0
2029	423038	423038	0	0	0	0	0
2030	320000	320000	0	0	0	0	0

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4907719	0	252 174,86	419 073,81
2017	4627874	0	924400	924400
2018	4347798	0	939200	939200
2019	3987722	0	958800	958800
2020	3627646	0	987100	987100
2021	3304570	0	1032900	1032900
2022	2981494	0	1081300	1081300
2023	2658418	0	1130800	1130800
2024	2315342	0	1181800	1181800
2025	1972266	0	1234500	1234500
2026	1589190	0	1289100	1289100
2027	1166114	0	1347300	1347300
2028	743038	0	1407900	1407900
2029	320000	0	1469600	1469600
2030	0	0	1531600	1531600

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]))}{([1]-[15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,46%	4,46%	0	4,46%	2,84%	11,46%	8,14%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0	3,26%	6,54%	7,01%	3,68%	TAK	TAK
2018	3,24%	3,24%	0	3,24%	6,52%	7,18%	3,85%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0	3,75%	6,51%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0	3,66%	6,54%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0	3,23%	6,66%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2022	3,05%	3,05%	0	3,05%	6,78%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0	2,87%	6,91%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0	2,82%	7,02%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,65%	2,65%	0	2,65%	7,14%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	2,70%	2,70%	0	2,70%	7,25%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,74%	0	2,74%	7,38%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0	2,55%	7,50%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2029	2,37%	2,37%	0	2,37%	7,62%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	0	1,68%	7,72%	7,50%	7,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	250 101,05	228 986,05	5258660	589164	60 611,82	42 862,82	17 749	0	133 101,00	0		
2017	279845	279845	5400000	500000	459 264,95	200 084,79	259 180,16	0	644555	0		
2018	280076	280076	5400000	500000	348 341,36	45 495,44	302 845,92	0	659124	0		
2019	360076	360076	5400000	500000	25 0000,00	0	25 000,00	0	598724	0		
2020	360076	360076	5400000	500000	0	0	0	0	627024	0		
2021	323076	323076	5400000	500000	0	0	0	0	709824	0		
2022	323076	323076	5400000	500000	0	0	0	0	758224	0		
2023	323076	323076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	343076	343076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	343076	343076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	383076	383076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	423076	423076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	423076	423076	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	423038	423038	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	320000	320000	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
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										
2016	124 898,76	124 898,76	124 898,76	15 000	15 000	15 000	129 712,38	124 898,76	129 712,38	
2017	119 333,93	119 333,93	119 333,93	0	0	0	122 249,61	119 333,93	122 249,61	
2018	36 481,06	36 481,06	36 481,06	0	0	0	36 481,06	36 481,06	36 481,06	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	417000	0	0	0	0	0	0
2017	279845	0	0	0	0	0	0
2018	280076	0	0	0	0	0	0
2019	360076	0	0	0	0	0	0
2020	360076	0	0	0	0	0	0
2021	323076	0	0	0	0	0	0
2022	323076	0	0	0	0	0	0
2023	323076	0	0	0	0	0	0
2024	343076	0	0	0	0	0	0
2025	343076	0	0	0	0	0	0
2026	383076	0	0	0	0	0	0
2027	423076	0	0	0	0	0	0
2028	423076	0	0	0	0	0	0
2029	423038	0	0	0	0	0	0
2030	320000	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				2718055,83	60611,82	459264,95	348341,36	25000	0
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2113280,75	42862,82	200084,79	45495,44	0	0
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				604775,08	17749	259180,16	302845,92	25000	0
1.1	<b>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:</b>				2718055,83	60611,82	459264,95	348341,36	25000	0
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				2113280,75	42862,82	200084,79	45495,44	0	0
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach	2016	2018	84420	31658	42210	10552	0	0
1.1.1.2	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	196293,75	6391,2	154959,11	34943,44	0	0
1.1.1.3	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2017	1832567	4813,62	2915,68	0	0	0
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				604775,08	17749	259180,16	302845,92	25000	0
1.1.2.1	RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2018	15000	0	15000	0	0	0
1.1.2.2	RPOWO na lata 2014-2020, projekt pn. "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część północna", zadanie pn. "Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Gmina Domaszowice"	Urząd Gminy Domaszowice	2016	2019	589775,08	17749	244180,16	302845,92	25000	0
	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>							
	0	0	303443,05							
	0	0	288443,05							
	0	0	15000							
	0	0	303443,05							
	0	0	288443,05							
	0	0	84420							
	0	0	196293,75							
	0	0	7729,3							

0	0	15000
0	0	15000
0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

### Objaśnienia wartości przyjętych w WPF:

I. Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków bieżących na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Domaszowice:

1. Zarządzenia Nr OR.0050.89.2016 z dnia 27 września 2016 r. – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 11 620,00 zł.
2. Zarządzenia Nr OR.0050.93.2016 z dnia 7 października 2016 r. – zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa (dodatki energetyczne) o kwotę 47,98 zł.
3. Zarządzenia Nr OR.0050.97.2016 z dnia 19 października 2016 r. – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 131 635,60 zł.
4. Zarządzenia OR.0050.102.2016 z dnia 24 października 2016 r. – zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 177 461,86 zł.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących wynikające z powyższych zarządzeń wyniosły 320 765,44 zł.

II. Zmiany planu dochodów w zmianie uchwały budżetowej z 16 listopada 2016 r.:

1. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa (usuwanie azbestu) o kwotę 19 303,92 zł.
2. Zmniejszenie dotacji dotyczącej projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” o kwotę 101 849,56 zł, z czego:
  - dochody majątkowe – 15 000,00 zł,
  - dochody bieżące – 86 849,56 zł.
3. Zwiększenia pozostałych dochodów bieżących: 21 024,00 zł.

Razem zmiany dochodów wynikające ze zmiany uchwały budżetowej:

- zmniejszenie dochodów bieżących – 85 129,48 zł (w tym zmniejszenia dotacji 106 153,48 zł);
- zmniejszenie dochodów majątkowych – 15 000,00 zł.

III. Zmiany planu wydatków zawarte w zmianie uchwały budżetowej z 16 listopada 2016 r.:

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 116 720,05 zł, z czego 106 153,48 zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 111 348,52 zł.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15 265,00 zł, w tym 15 000,00 zł dotyczy zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł.

W sumie w wyniku zmiany uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 5 371,53 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 6 265,00 zł.

Ogółem zmiany WPF:

1. Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 220 635,96 zł, w tym:
  - a. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 235 635,96 zł (w tym dotacje 214 611,96 zł);
  - b. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 310 428,91 zł, w tym:
  - a. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 315 393,91 zł,
  - b. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 6 265,00 zł.
3. Zwiększyły się przychody budżetu (wolne środki) o kwotę 88 492,95 zł.

Zmiany WPF dotyczyły również planowanych przedsięwzięć:

1. Dostosowano przedsięwzięcia do zmiany harmonogramu realizacji projektu „Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego – Gmina Domaszowice” w ramach projektu "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część północna”. W ramach projektu planuj się remont obiektów zabytkowych na terenie Gminy Domaszowice. Wkład własny Gminy Domaszowice w realizacji projektu to 15% ogólnych kosztów.

3. Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu „Bliżej rodziny i dziecka – Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”. Przesunięto kwotę 10 552,00 zł do realizacji z roku 2017 na rok 2018.