

**UCHWAŁA NR XVI.101.2016  
RADY GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XII.68.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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), Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII.68.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej Uchwałą Nr XIII.77.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XIV.80.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XV.87.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2022" 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 XVI.101.2016

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 21 czerwca 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             | 13952759                    | 13041550                     | 1841981   | 0   | 3599956                        | 1946936                    | 3213660 | 4374306             | 911209  | 900000                         | 11209                             |  |
| 2017             | 14692000                    | 14692000                     | 1976000   | 0   | 5678000                        | 4500000                    | 3600000 | 2916000             | 0   | 0                              | 0                                 |  |
| 2018             | 14692000                    | 14692000                     | 1976000   | 0   | 5678000                        | 4500000                    | 3600000 | 2916000             | 0   | 0                              | 0                                 |  |
| 2019             | 14692000                    | 14692000                     | 1976000   | 0   | 6200000                        | 4500000                    | 3600000 | 2916000             | 0   | 0                              | 0                                 |  |
| 2020             | 14692000                    | 14692000                     | 1976000   | 0   | 6200000                        | 4500000                    | 3600000 | 2916000             | 0   | 0                              | 0                                 |  |
| 2021             | 14816000                    | 14816000                     | 2100000   | 0   | 6200000                        | 4500000                    | 3600000 | 2916000             | 0   | 0                              | 0                                 |  |
| 2022             | 14820000                    | 14820000                     | 2100000   | 0   | 6200000                        | 4500000                    | 3600000 | 2920000             | 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |           |                                |  |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |           |                                | 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> |
|                  |                             |                              |  |  |   |                                       |  | 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> |           |                                |  |
| 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             | 13 071 161,00               | 12 344 083,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 135 620,00                            | 135 620,00   | 0,00  | 6 001,00  | 727 078,00                     |  |
| 2017             | 13 847 235,00               | 11 917 712,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 108 479,00                            | 108 479,00   | 0,00  | 0,00      | 1 929 523,00                   |  |
| 2018             | 13 961 000,00               | 12 115 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 85 980,00                             | 85 980,00  | 0,00  | 0,00      | 1 846 000,00                   |  |
| 2019             | 13 961 000,00               | 12 115 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 69 810,00                             | 69 810,00  | 0,00  | 0,00      | 1 846 000,00                   |  |
| 2020             | 13 861 000,00               | 12 015 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 54 640,00                             | 54 640,00  | 0,00  | 0,00      | 1 846 000,00                   |  |
| 2021             | 14 122 000,00               | 12 376 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 35 760,00                             | 35 760,00  | 0,00  | 0,00      | 1 746 000,00                   |  |
| 2022             | 14 250 050,00               | 12 500 050,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 17 880,00                             | 17 880,00  | 0,00  | 0,00      | 1 750 000,00                   |  |

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>x 5)</sup> | 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             | 881598                     | 41406                          | 0   | 0   | 41406   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2017             | 844765                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2018             | 731000                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2019             | 731000                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2020             | 831000                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2021             | 694000                     | 0                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0   |
| 2022             | 569950                     | 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> | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|                  |                               |  | w tym:  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>6)</sup> x |   |
|                  |                               |  | 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> | 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             | 923004                        | 923004   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2017             | 844765                        | 844765   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2018             | 731000                        | 731000   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2019             | 731000                        | 731000   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2020             | 831000                        | 831000   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2021             | 694000                        | 694000   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |
| 2022             | 569950                        | 569950   | 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 przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota<br>długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę<br>samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i<br>przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|-----------------------------|--|---|---|
|                  |                             |  | Różnica między dochodami<br>bieżącymi a wydatkami bieżącymi               | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup><br>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             | 4401715                     | 0  | 697467  | 738873  |
| 2017             | 3556950                     | 0  | 2774288   | 2774288   |
| 2018             | 2825950                     | 0  | 2577000   | 2577000   |
| 2019             | 2094950                     | 0  | 2577000   | 2577000   |
| 2020             | 1263950                     | 0  | 2677000   | 2677000   |
| 2021             | 569950                      | 0  | 2440000   | 2440000   |
| 2022             | 0                           | 0  | 2319950   | 2319950   |

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>9)</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 <sup>2</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</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>2</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>5</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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6</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>6</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>6</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>6</sup> |
| Lp               | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] + [5.1.1]) - ([9.5] - [1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$  | $\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.1.2] - [15.2]))}{([1] + [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 7,59%  | 7,54%  | 0   | 7,54%   | 11,45%  | 11,46%  | 8,14%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 6,49%  | 6,49%  | 0   | 6,49%   | 18,88%  | 9,88%   | 6,55%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,56%  | 5,56%  | 0   | 5,56%   | 17,54%  | 14,16%  | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,45%  | 5,45%  | 0   | 5,45%   | 17,54%  | 15,96%  | 15,96%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 6,03%  | 6,03%  | 0   | 6,03%   | 18,22%  | 17,99%  | 17,99%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,93%  | 4,93%  | 0   | 4,93%   | 16,47%  | 17,77%  | 17,77%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,97%  | 3,97%  | 0   | 3,97%   | 15,65%  | 17,41%  | 17,41%  | 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:   |         | 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 | 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            |         |  |  |  | bieżące | majątkowe |  |  |                                    |
| 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             | 881598   | 881598  | 5258660 | 589164   | 36471,62   | 36471,62   | 0       | 0         | 692078   | 0  |                                    |
| 2017             | 844765   | 720765  | 5400000 | 500000   | 55677,68   | 55677,68   | 0       | 0         | 1929523  | 0  |                                    |
| 2018             | 731000   | 607000  | 5400000 | 500000   | 0  | 0  | 0       | 0         | 1846000  | 0  |                                    |
| 2019             | 731000   | 607000  | 5400000 | 500000   | 0  | 0  | 0       | 0         | 1846000  | 0  |                                    |
| 2020             | 831000   | 707000  | 5400000 | 500000   | 0  | 0  | 0       | 0         | 1846000  | 0  |                                    |
| 2021             | 694000   | 570000  | 5400000 | 500000   | 0  | 0  | 0       | 0         | 1746000  | 0  |                                    |
| 2022             | 569950   | 569950  | 5400000 | 500000   | 0  | 0  | 0       | 0         | 1750000  | 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 | Wydanki 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 |   |   |   |
| 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             | 31658   | 31658   | 31658   | 0   | 0   | 0   | 36741,62  | 4813,62   | 31658   |
| 2017             | 52762   | 52762   | 52762   | 0   | 0   | 0   | 55677,68  | 2915,68   | 52762   |
| 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   |

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

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

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:<br><br>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 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 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   |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | 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             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2017             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2018             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2019             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2020             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2021             | 0  | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2022             | 0  | 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 ). Automatyckie wyczerpanie 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   |                          |                 |                 |            |            |            |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                         |      | <b>1916987</b>           | <b>36471,62</b> | <b>55677,68</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.a        | - wydatki bieżące   |  |                         |      | 1916987                  | 36471,62        | 55677,68        | 0          | 0          | 0          |
| 1.b        | - wydatki majątkowe   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
| <b>1.1</b> | <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> |  |                         |      | <b>1916987</b>           | <b>36471,62</b> | <b>55677,68</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące   |  |                         |      | 1916987                  | 36471,62        | 55677,68        | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1    | <i>Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie rodziny zastępczej</i>   | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach</i> | 2016                    | 2017 | 84420                    | 31658           | 52762           | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2    | <i>RPOWO na lata 2014-2020 Projekt pn. "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim"</i>   | <i>Urząd Gminy Domaszowice</i>                   | 2016                    | 2017 | 1832567                  | 4813,62         | 2915,68         | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                         |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |  |                         |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |  |                         |      | 0                        | 0               | 0               | 0          | 0          | 0          |
|            | <b>Limit 2021</b>   | <b>Limit 2022</b>                                | <b>Limit zobowiązań</b> |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 92149,3                 |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 92149,3                 |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 92149,3                 |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 92149,3                 |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 84420                   |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 7729,3                  |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |
|            | 0   | 0  | 0                       |      |                          |                 |                 |            |            |            |

### **Objaśnienia wartości przyjętych w WPF:**

1. Wprowadzono zmiany, które odpowiadają zmianom proponowanym w projekcie uchwały z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 tj. zwiększono dochody (dotacje) i wydatki bieżące o kwotę 31 658,00 zł w związku z realizacją w 2016 roku projektu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr OR.0050.34.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w 2016 roku w rezultacie których zwiększyły dochody bieżące (dotacje) oraz wydatki bieżące o kwotę 48,00 zł. Zmiana ta dotyczyła zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2016 r.

3. Wprowadzono zmiany wynikające z Zarządzenia Nr OR.0050.41.2016 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaszowice na 2016 roku w rezultacie czego zwiększyły się dochody (dotacje) i wydatki bieżące o kwotę 324 198,00 zł. Zmiany w ogólnej kwocie 329 268,00 zł dotyczyły:

- przyznania dotacji w kwocie 322 798,00 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za I okres płatniczy 2016 r.;
- zwiększenia dotacji o kwotę 1 300,00 zł przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- przyznania dotacji o kwotę 100,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów obsługi związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- zwiększenia dotacji o kwotę 5 070,00 zł przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

4. Wprowadzono w WPF przedsięwzięcie na lata 2016-2017 dotyczące realizacji programu "Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020" oraz przedsięwzięcie na lata 2016-2017 dotyczące realizacji programu "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020".