

**Uchwała Nr XI/64/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 grudnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2016 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1, Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/64/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							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 ³⁾
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]												
Wykonanie 2013	8 353 207,51	8 096 971,51	551 509,00	1 374,14	531 883,68	208 472,39	4 866 308,00	1 742 702,39	266 236,00	3 536,00	252 700,00		
Wykonanie 2014	9 590 693,42	8 719 025,98	632 796,00	1 227,41	632 457,73	222 069,49	5 061 066,00	1 834 846,78	871 667,44	6 210,75	865 456,69		
Plan 3 kw. 2015	10 285 096,95	8 872 624,95	695 450,00	584,51	645 236,80	221 018,00	5 264 515,00	1 579 424,34	1 412 472,00	16 200,00	1 395 272,00		
Wykonanie 2015	10 269 011,00	8 866 859,00	695 450,00	584,00	635 441,00	221 018,00	5 264 515,00	1 572 903,00	1 402 152,00	14 700,00	1 387 452,00		
2016	8 675 079,00	8 665 079,00	775 218,00	0,00	618 475,00	243 513,00	5 455 118,00	1 400 394,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
2017	9 089 100,00	9 039 100,00	810 000,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	9 090 000,00	9 020 000,00	810 000,00	0,00	680 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2019	9 090 000,00	9 020 000,00	820 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2020	9 100 000,00	9 030 000,00	830 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 600 000,00	1 650 000,00	70 000,00	70 000,00	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. 865 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
2	2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
LP	2								2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
Wykonanie 2013	8 135 647,62	7 579 083,65	0,00	0,00	6 051,21	6 051,21	0,00	0,00	556 563,87
Wykonanie 2014	9 374 293,19	7 932 071,05	0,00	0,00	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	1 442 222,14
Plan 3 kw. 2015	11 013 708,90	8 708 512,48	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	2 305 186,42
Wykonanie 2015	10 987 622,00	8 692 426,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	2 305 186,00
2016	9 405 079,00	8 095 614,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	1 309 465,00
2017	8 778 200,00	7 387 271,00	0,00	0,00	28 088,00	28 088,00	0,00	0,00	1 390 929,00
2018	8 907 500,00	7 724 571,00	0,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	1 182 929,00
2019	8 907 500,00	7 957 500,00	0,00	0,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	8 917 500,00	8 067 500,00	0,00	0,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu x budżetu											
			3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:									
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾						
Lp																					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																			
Wykonanie 2013	217 559,99	447 451,72	166 251,73	0,00	281 199,99	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
Wykonanie 2014	216 400,23	619 011,72	383 811,72	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-728 611,95	807 011,95	600 211,95	521 811,95	206 800,00	206 800,00	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
Wykonanie 2015	-728 611,00	807 011,00	600 211,00	521 811,00	206 800,00	206 800,00	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
2016	-730 000,00	808 400,00	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	0,00
2017	310 900,00	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	0,00	0,00
2018	182 500,00	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	0,00	0,00
2019	182 500,00	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	0,00	0,00
2020	182 500,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	195 999,99	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	310 900,00	310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota dług ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,56
Wykonanie 2014	206 800,00	0,00	788 954,93	1 255 966,65
Plan 3 kw. 2015	128 400,00	0,00	184 112,47	971 124,42
Wykonanie 2015	128 400,00	0,00	174 433,00	981 444,00
2016	858 400,00	0,00	569 465,00	569 465,00
2017	547 500,00	0,00	1 651 829,00	1 651 829,00
2018	365 000,00	0,00	1 295 429,00	1 295 429,00
2019	182 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2020	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz pozostał bez wyjątku do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik „jednolitego”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1) - (11.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1) - (11.1) - (12.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1) - (11.1) - (12.1) - (13.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1) - (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1) - (8.1) - (9.1) - (10.1) - (11.1) - (12.1) - (13.1) - (14.1) - (15.1)}{(1.1)}$
Wykonanie 2013	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 rok 2015	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,68%	5,42%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	18,72%	5,77%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2018	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,02%	9,05%	9,08%	TAK	TAK	TAK
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	12,46%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK
2020	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	11,35%	15,40%	15,40%	TAK	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 995 734,33	1 139 735,45	456 360,20	65 052,00	381 308,20	384 515,34	160 755,67	11 292,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 142 490,79	1 047 068,13	668 424,71	130 104,00	538 320,71	491 019,12	947 167,14	4 035,88		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 495 350,87	1 209 478,93	1 916 796,42	120 000,00	1 796 796,42	1 703 770,42	510 000,00	91 426,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 495 351,00	1 193 384,00	1 916 796,00	120 000,00	1 796 796,00	1 703 770,00	510 000,00	91 426,00		
2016	0,00	0,00	4 350 561,00	1 118 765,00	700 465,00	120 000,00	580 465,00	545 000,00	449 000,00	315 465,00		
2017	310 900,00	310 900,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 390 929,00	0,00	1 390 929,00	1 230 000,00	50 000,00	110 929,00		
2018	182 500,00	182 500,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 182 929,00	0,00	1 182 929,00	1 072 000,00	0,00	110 929,00		
2019	182 500,00	182 500,00	4 500 000,00	1 190 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00		
2020	182 500,00	182 500,00	4 500 000,00	1 190 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	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:		Wydávki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2013	150 560,17	134 547,23	134 547,23	134 547,23	237 355,00	237 355,00	237 355,00	161 856,83	135 390,78	135 390,78		
Wykonanie 2014	97 412,72	90 144,64	90 144,64	90 144,64	231 080,69	231 080,69	231 080,69	106 051,92	90 144,64	90 144,64		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 272,00	1 310 272,00	1 310 272,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 272,00	1 310 272,00	1 310 272,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wyłączone 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 wyłączenie 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 ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
Wykonanie 2013	359 092,01	214 260,07	214 260,07	171 297,99	171 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2014	491 035,88	365 250,00	365 250,00	141 693,16	141 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00										
Plan 3 rw. 2015	1 706 796,42	911 869,00	911 869,00	794 927,42	794 927,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42										
Wykonanie 2015	1 706 796,00	911 869,00	911 869,00	794 927,00	794 927,00	518 836,00	518 836,00	518 836,00	518 836,00										
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00										
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00										
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00										
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										

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej	Przejętych z tytułu wykonywania zadań z zakresu opieki zdrowotnej w ramach zadań z zakresu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wstąpienia do 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.). Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
HABALICZKO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/64/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 17 grudnia 2015 roku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 299 359,00	700 465,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 059 359,00	580 465,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
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:				5 059 359,00	580 465,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 059 359,00	580 465,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniac - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcie				400 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włosiański - Domanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki				210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompuw ścieków na działkach w miejscowościach Pleńki, Podzdroj, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włosiański, Olszyc Folwark w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich				2 362 000,00	120 000,00	300 000,00	622 000,00	500 000,00	800 000,00

Limit zobowiązań
4 954 323,00
0,00
4 954 323,00
4 954 323,00

0,00
4 954 323,00
400 000,00

210 000,00

2 342 000,00

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						
1.1.2.4	Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Przywory Duże	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	1 175 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozszerzenie dostępności e-usług dla mieszkańców gminy oraz rozszerzenie działań związanych z gospodarką przesezrenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2014	2018	228 036,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2015	2017	457 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
100 000,00

100 000,00

1 150 000,00

27 323,00

205 000,00

420 000,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCA
RANKING
HABERKING

Objaśnienia przyjętych wartości do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020 przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2016 rok wyniesie 8.675.079 zł,
w tym:

- dochody bieżące 8.665.079 zł,
- dochody majątkowe 10.000 zł.

Zaplanowane w dochodach bieżących subwencje i udziały w podatkach przyjęto w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów - załącznik do pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w "Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2016 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych", przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016", tj. w kwocie **6.230.336 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.872.286 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.447.364 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 135.468 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) – 775.218 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FCR - I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3101-57/2015 z dnia 22 października 2015 r. – tj. w kwocie **1.212.690 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 31.758 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 532 zł,
- pozostałe wydatki obronne (roz. 75212) - 500 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85212) - 1.014.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

- świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (roz. 85213) - 4.600 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 24.700 zł,
 - zasiłki stałe (roz. 85216) - 27.200 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 79.400 zł,
 - pozostała działalność (roz. 85295) - 30.000 zł.

Ponadto w dz. 801 roz. 80103 § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **104.400 zł** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem nr DKOW.WEPW.044.24.2014 Ministerstwa Edukacji Narodowej-Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania z dnia 18 kwietnia 2014 roku, z którego wynika że gminy dysponują danymi niezbędnymi do wyliczenia dotacji celowej jaką otrzymują z budżetu państwa w następnym roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z powyższym gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast w przypadku, gdy kwoty dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego wynikające z podziału środków dotacji dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą różniły się od kwot zaplanowanych samodzielnie przez jednostkę, kwoty te w trakcie roku budżetowego powinny zostać przez samorząd skorygowane do właściwej wysokości.

Następnie w dz. 801 roz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody w kwocie **83.304 zł** zgodnie z art 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, iż gmina której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji na tego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę wyliczono następująco:

- planowane wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr XLI/237/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr XLI/238/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr XL/235/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,

- planowane wpływy z podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

- planowane wpływy z opłaty od posiadania psów wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/57/2007 Rady Gminy Domanice w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w dziale 900 roz. 90002 "**Gospodarka odpadami**" wpływy **w kwocie 146.660 zł.**

Dochody z tytułu odbioru ścieków, dostawy wody i abonamentu zaplanowano wg stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy. Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono średnioroczną sprzedaż wody i średnioroczny odbiór ścieków w 2015 roku, bez uwzględniania wzrostu ich ceny.

Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich przyjęto wg stawek podanych przez Starostwo Powiatowe.

Dochody pochodzące z wpłat rodziców i dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie gminy - przyjęto na poziomie stawek obowiązujących od września 2012 roku, tj. w kwocie **65.000 zł** w dz. 801 roz. 80148 § 0830.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych umów z najemcami, tj. w kwocie **95.174 zł** w dz. 700 roz. 70005 § 0750.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2016 rok według przewidywanego wykonania roku 2015, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, opłat od posiadania psów, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić w wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano kwotę 10.000 zł w dz. 010 roz.01095 0770 jako dochód ze sprzedaży działek rolnych stanowiących mienie gminne.

Tak skalkulowany plan dochodów jest ostrożny, realistyczny i z pewnością możliwy do osiągnięcia.

Plan dochodów ogółem na 2017 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 9.089.100 zł, co stanowić będzie 104,8% planowanych dochodów ogółem 2016 roku, w tym:

- dochody bieżące 9.039.100 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 9.090.000 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem 2017 roku, w tym:

- dochody bieżące 9.020.000 zł,
- dochody majątkowe 70.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 9.090.000 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem 2018 roku, w tym:

- dochody bieżące 9.020.000 zł,
- dochody majątkowe 70.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2020 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 9.100.000 zł, co stanowić będzie 100,1% planowanych dochodów ogółem 2019 roku, w tym:

- dochody bieżące 9.030.000 zł,
- dochody majątkowe 70.000 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 - 2020 są bardzo ostrożne, oszacowane na podstawie faktycznych dochodów osiągniętych przez Gminę w 2015 roku oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień o planowanych dochodach na 2016 rok, realne i z pewnością możliwe do osiągnięcia.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy po stronie wydatków założono, że:

W 2016 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 9.405.079 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8.095.614 zł,
- wydatki majątkowe 1.309.465 zł, które zostały określone w Tabeli "Zadania majątkowe w 2016 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2016 - 2020".

W 2017 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.778.200 zł, co będzie stanowiło 93,3% planowanych wydatków z 2016 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.387.271 zł,
- wydatki majątkowe 1.390.929.zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2020.

W 2018 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.907.500 zł, co będzie stanowiło 101,5% planowanych wydatków z 2017 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.724.571 zł,
- wydatki majątkowe 1.182.929 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2020.

W 2019 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.907.500,00 zł, co będzie stanowiło 100,0% planowanych wydatków z 2018 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.957.500 zł,
- wydatki majątkowe 950.000,00 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2020.

W 2020 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.917.500,00 zł, co będzie stanowiło 100,1% planowanych wydatków z 2019 roku, w tym:

- wydatki bieżące 8.067.500,00 zł,
- wydatki majątkowe 850.000,00 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -2020.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy, zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach inwestycje wymagające realizacji podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacji sanitarnej, budowy chodników dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscowościach, jak też modernizacji wiejskich domów kultury.

Założono że w kolejnych latach będą realizowane następujące inwestycje:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2020. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2020 to 2.342.000 zł, z tego w 2016 roku 120.000 zł, w 2017 roku -

- 300.000 zł, w 2018 roku - 622.000 zł, w 2019 roku - 500.000 zł, w 2020 roku - 800.000 zł. W 2016 roku zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 120.000 zł.
- 2) Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2019-2020 to 100.000,00 zł, z tego w 2019 roku - 50.000,00 zł, w 2020 roku - 50.000,00 zł.
 - 3) Budowa chodnika w miejscowości Czachy w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 250.000 zł. Realizatorem w/w zadania będzie Powiat Siedlecki. Gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 250.000 zł.
 - 4) Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlice - Wólka Zastawska. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 50.000 zł. Realizatorem w/w zadania będzie Powiat Siedlecki. Gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 50.000 zł.
 - 5) Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2018 to 210.000 zł, z tego w 2016 roku - 10.000 zł, w 2017 roku - 100.000 zł, w 2018 roku - 100.000 zł. Realizatorem w/w zadania będzie Powiat Siedlecki. W 2016 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 10.000 zł.
 - 6) Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2018 to 400.000 zł, z tego w 2016 roku - 20.000 zł, w 2017 roku - 180.000 zł, w 2018 roku - 200.000 zł. W 2016 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 20.000 zł.
 - 7) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga nr 570 w miejscowości Czachy gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 100.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - 8) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2018 to 100.000,00 zł, z tego w 2017 roku - 50.000,00 zł, w 2018 roku - 50.000,00 zł.
 - 9) Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 18.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - 10) Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Pierńki. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 8.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - 11) Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 24.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - 12) Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe,

Olszyc Włociański - Olszyc Folwark w latach 2015-2019. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2019 to 1.150.000 zł, z tego w 2016 roku - 400.000 zł, w 2017 roku - 350.000 zł, w 2019 roku - 400.000 zł. W 2016 roku zadanie zostanie sfinansowane z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 400.000 zł.

- 13) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016-2018 to 27.323 zł, z tego w 2016 roku - 5.465 zł, w 2017 roku - 10.929 zł, w 2018 roku - 10.929 zł. Realizatorem zadania będzie Województwo Mazowieckie w Warszawie. W 2016 roku Gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 5.465 zł.
- 14) Utwardzenie przejścia do boiska szkolnego oraz utwardzenie wjazdu dla pojazdów uprzywilejowanych przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 7.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 15) Zakup dwóch silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 12.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 16) Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 120.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 120.000 zł.
- 17) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 70.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 70.000 zł.
- 18) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 30.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 19) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 20.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 20) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański. Przewidywany koszt inwestycji w 2016 roku to 20.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 20.000 zł.
- 21) Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723 w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2017 to 420.000 zł, z tego

w 2016 roku - 20.000 zł, zaś w 2017 roku - 400.000 zł. W 2016 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 22) Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2016 - 2018 to 205.000 zł, z tego w 2016 roku - 5.000 zł, zaś w 2018 roku - 200.000 zł. W 2016 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

W wyniku dokonanych uzgodnień ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach ustalono, że to Starostwo, a nie gmina będzie realizatorem budowy chodników w ciągu dróg powiatowych wykazanych w tabeli nr 3 " Zadania majątkowe w 2016 r. oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2016 -2020" pod poz. 2,3,4 i dlatego też środki na w/w wydatki zaplanowano w § 6300 roz. 60014, a nie w § 6050 tego rozdziału.

Planując inwestycje w poszczególnych latach gmina wzięła pod uwagę fakt, że na dzień 31.12.2015 roku kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wyniesie tylko 128.400,00 zł.

Fakt ten pozwolił Gminie planować zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek na inwestycje w 2016 roku. Łącznie na 2016 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 808.400 zł.

Jednak w przypadku wykonania nadwyżki budżetowej za 2015 rok, której nie zaplanowano Gmina zaciągnie w 2016 roku znacznie niższe kredyty i pożyczki od zaplanowanych, co z kolei wpłynie korzystnie na dobrą kondycję finansową Gminy w przyszłych latach.

Przewodnicząca Rady Gminy



Halina Kolo