

**Uchwała Nr XIII/79/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 24 lutego 2016 roku**

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020**

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020”, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020. Aktualną treść „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020 nie uległ zmianie. Treść "Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/79/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 24 lutego 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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	8 086 971,51	551 509,00	1 374,14	531 883,88	208 472,39	4 866 308,00	1 742 702,39	256 236,00	3 536,00	262 700,00								
Wykonanie 2014	9 590 683,42	8 719 025,98	632 795,00	1 227,41	632 457,73	222 069,49	5 051 066,00	1 834 846,78	871 667,44	6 210,75	865 456,68								
Plan 3 kw. 2015	10 285 086,95	8 872 624,95	695 450,00	584,51	645 238,80	221 018,00	5 264 515,00	1 579 424,34	1 412 472,00	16 200,00	1 396 272,00								
Wykonanie 2015	10 474 632,68	9 120 861,71	701 462,00	1 178,37	687 097,42	243 269,81	5 327 321,00	1 712 326,03	1 353 770,97	4 700,00	1 349 070,97								
2016	8 682 242,00	8 672 242,00	775 218,00	0,00	618 475,00	243 513,00	5 455 118,00	1 407 185,00	10 000,00	10 000,00	0,00								
2017	9 088 100,00	9 039 100,00	810 000,00	0,00	660 000,00	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	690 000,00	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	660 000,00	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. 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
LP	2		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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	8 135 647,52	7 579 083,65	0,00	0,00	x	6 051,21	6 051,21	0,00	0,00	0,00	556 563,87
Wykonanie 2014	9 374 293,19	7 832 071,05	0,00	0,00	x	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	0,00	1 442 222,14
Plan 3 kw. 2015	11 013 708,90	8 708 512,48	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	2 305 196,42
Wykonanie 2015	10 526 713,32	8 339 421,00	0,00	0,00	x	7 003,71	7 003,71	0,00	0,00	0,00	2 187 292,32
2016	9 487 242,00	8 078 577,00	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	1 418 665,00
2017	8 743 200,00	7 352 271,00	0,00	0,00	0,00	28 088,00	28 088,00	0,00	0,00	0,00	1 390 929,00
2018	8 857 500,00	7 674 571,00	0,00	0,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	0,00	1 182 929,00
2019	8 907 500,00	7 957 500,00	0,00	0,00	x	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	8 917 500,00	8 067 500,00	0,00	0,00	x	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2014	216 400,23	619 011,72	383 811,72	0,00	85 200,00	0,00	150 000,00	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
Wykonanie 2015	-52 080,64	807 011,95	600 211,95	52 080,64	206 800,00	0,00	0,00	883 400,00	815 000,00	0,00
2016	-815 000,00	893 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	232 500,00	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
2020	182 500,00	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:					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. 3 ustawy x	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 ⁶⁾ 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	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	232 500,00	232 500,00	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 długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [5.2] - [6.1] + [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,58
Wykonanie 2014	208 800,00	0,00	786 954,93	1 255 966,65
Plan 3 kw. 2015	128 400,00	0,00	164 112,47	971 124,42
Wykonanie 2015	128 400,00	0,00	781 440,71	1 586 452,66
2016	943 400,00	0,00	593 665,00	593 665,00
2017	597 500,00	0,00	1 886 829,00	1 686 829,00
2018	365 000,00	0,00	1 345 429,00	1 345 429,00
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	391 308,20	384 515,34	160 755,67	11 292,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 142 490,79	1 047 069,13	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	4 364 086,88	1 074 917,89	1 854 861,11	119 489,16	1 735 371,95	1 653 970,35	447 483,00	85 838,97
2016	0,00	0,00	4 353 561,00	1 130 965,00	700 465,00	120 000,00	580 465,00	545 000,00	558 200,00	315 465,00
2017	345 900,00	345 900,00	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	232 500,00	232 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	150 560,17	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	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	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	1 280 890,72	1 280 890,72	1 280 890,72	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 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 tym: w związku z 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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z 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									
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	481 035,88	365 250,00	365 250,00	141 693,16	141 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 706 796,42	911 868,00	911 868,00	794 927,42	794 927,42	518 836,42	518 836,42	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 654 788,61	865 423,22	1 654 788,61	789 365,39	789 365,39	518 836,42	518 836,42	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 latiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku								
	Przebiegi z kłopotliwymi, rozszerek, emal paraliżów, wntodolnych powstajaco w styczniu 2015 r. unowowa na lub zadaniu programu, projektu co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
					związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do patywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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 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.). 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, określająca 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 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

PRZEWODNICZĄCA
 RADA MIASTA
Halina Kobi
 Halina Kobi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/79/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 24 lutego 2016 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 Kopicie w ciągu drogi gminnej Nr 360701W Domanice-Kopicie-Trzcinec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopicie	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	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 Włosciński - Domanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	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 pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Plenki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włosciński, Olszyc Folwark w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	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 miejscowościach: Podzdrot, Przywory Małe, Olszyc Włosiański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdrot, Przywory Małe, Olszyc Włosiański-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 Mazowsza 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 przestrzenną 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

RZEWONICZĄCA
RADY MIY
Halim Koto

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/79/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 24 lutego 2016 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMANICE
NA LATA 2016-2020**

- I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2016-2020" wprowadzono n/w zmiany polegające na:
1. Zmianach w planie dochodów i wydatków 2016 roku następująco:
 - 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 7.163,00 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 7.163,00 zł.
 - 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 8.682.242,00 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące 8.672.242,00 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 10.000,00 zł.
 - 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 92.163,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 17.037,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 109.200,00 zł.
 - 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.497.242,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.078.577,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.418.665,00 zł.
 2. Zmianach przychodów budżetu 2016 roku następująco:
 - 1) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 85.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zwiększono o kwotę 85.000,00 zł.
 - 2) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 893.400,00 zł, w tym:
 - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 893.400,00 zł.
- II. Załącznik nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" nie uległ zmianie w stosunku do Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020.

Konsekwencją zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku są planowane zmiany w budżecie na 2016 rok, które zaprezentowano poniżej.

Zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy Domanice na 2016 rok dokonano w związku z wprowadzeniem w dz. 754 roz. 75412 § 6060 nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych" i przeznaczeniem na powyższe zadanie środków w kwocie 85.000 zł. W/w środki będą pochodzić z planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 85.000 zł. Planowany koszt całkowity zakupu w/w samochodu wyniesie 850.000 zł.

Powyższe zadanie będzie realizowane w 2016 roku w przypadku otrzymania przez Gminę Domanice środków finansowych z następujących źródeł:

- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 190.000 zł,
- wsparcia ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 425.000 zł,
- ze środków z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 50.000 zł,
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 85.000 zł.

W przypadku nie otrzymania przez gminę dofinansowania z w/w źródeł realizacja powyższego zadania nie będzie zrealizowana, a tym samym nie będzie zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 85.000 zł.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Niniejszych zmian dokonano za zgodą i wiedzą Wójta Gminy Domanice.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo