

**Uchwała Nr XX/112/2016**  
**Rady Gminy Domanice**  
**z dnia 28 września 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. Dokonuje się zmian w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", stanowiącym 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. Aktualną 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

  
Halina Kolo

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XX/1112/2016  
Rady Gminy Domanice  
z dnia 28 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku
Lp	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	551 509,00	1 374,14	531 883,68	208 472,39	4 866 308,00	1 742 702,39	256 236,00	3 536,00		252 700,00
Wykonanie 2014	9 590 693,42	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	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	701 492,00	1 178,37	687 097,42	243 269,91	5 327 321,00	1 712 326,03	1 353 770,97	4 700,00		1 349 070,97
2016	11 203 926,00	778 278,00	373,00	648 029,89	243 513,00	5 544 440,00	3 688 241,53	83 374,00	10 000,00		60 000,00
2017	10 100 000,00	810 000,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 500 000,00	2 266 484,00	50 000,00	50 000,00		0,00
2018	10 100 000,00	810 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	2 510 000,00	314 416,00	70 000,00		244 416,00
2019	10 100 000,00	820 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	2 610 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00
2020	10 100 000,00	830 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 600 000,00	2 650 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przeszłych zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:									
									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		
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	8 135 647,52	7 579 083,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051,21	6 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 563,87
Wykonanie 2014	9 374 293,19	7 932 071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 196,42
Wykonanie 2015	10 528 713,32	8 339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,71	7 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 292,32
2016	12 427 057,31	10 859 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 244,00
2017	9 845 000,00	8 049 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 673,00
2018	10 780 000,00	8 342 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 225,00	92 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 287,00
2019	9 550 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 613,00	47 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	9 550 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 613,00	37 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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
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	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
Wykonanie 2015	-52 080,64	807 011,95	600 211,95	52 080,64	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 223 131,31	1 301 531,31	548 131,31	469 731,31	128 400,00	128 400,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-660 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
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	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.)
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,58
Wykonanie 2014	206 800,00	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	1 588 452,66
2016	675 000,00	0,00	260 738,69	937 270,00
2017	420 000,00	0,00	2 000 673,00	2 000 673,00
2018	1 100 000,00	0,00	1 442 871,00	1 442 871,00
2019	550 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2020	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00

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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			
Lp	10					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	4 652 167,47	1 171 909,49	738 644,00	120 000,00	618 644,00	535 000,00	658 500,00	373 744,00	
2017	255 000,00	255 000,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 935 673,00	140 000,00	1 795 673,00	1 734 744,00	50 000,00	10 929,00	
2018	0,00	0,00	4 450 000,00	1 190 000,00	2 577 287,00	140 000,00	2 437 287,00	2 426 356,00	0,00	10 929,00	
2019	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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.

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:
	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
Lp	12.1	12.1.1	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	
Formuła											
Wykonanie 2013	150 560,17	134 547,23	134 547,23	237 355,00	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	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	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	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	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 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 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 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 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	12.4.1							
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 kw. 2015	1 706 796,42	911 869,00	911 869,00	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	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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 takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości z środków, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

U dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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

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 GMINY  
Halina Kobi

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XX/112/2016  
Rady Gminy Domanice  
z dnia 28 września 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)				7 276 640,00	1 935 673,00	2 577 287,00	950 000,00	850 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				520 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				6 756 640,00	1 795 673,00	2 437 287,00	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:				6 756 640,00	1 795 673,00	2 437 287,00	950 000,00	850 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 756 640,00	1 795 673,00	2 437 287,00	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	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	400 000,00	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 Włościański - Domanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pleńki, Poddrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
6 931 604,00
280 000,00
6 651 604,00
6 651 604,00

0,00
6 651 604,00
400 000,00

0,00
------

0,00
------

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 sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pierńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	2 352 000,00	110 000,00	800 000,00	122 000,00	500 000,00	800 000,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchozemy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	1 328 878,00	20 000,00	3 370,00	1 305 508,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	590 124,00	39 900,00	1 374,00	548 850,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włociański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włociański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	1 175 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 d	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 332 000,00

100 000,00
------------

1 328 878,00
--------------

590 124,00
------------

100 000,00
------------

1 150 000,00
--------------

0,00
------

25 602,00
-----------





Limit zobowiązań
205 000,00

420 000,00
------------

0,00
0,00
0,00
280 000,00
280 000,00
0,00

280 000,00
------------

0,00
------

PRZEWOZNICZA CA  
RAPKIEMINY  
*[Signature]*  
Halina Kobił

**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 oraz zmianach przychodów w 2016 roku następująco:**

- 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 269.844,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 269.844,00 zł.
- 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 11.203.926,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące 11.120.552,00 zł,
  - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 83.374,00 zł.
- 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 409.844,00 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 514.844,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 105.000,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 12.427.057,31 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 10.859.813,31 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.567.244,00 zł.
- 5) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 140.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zwiększono o kwotę 140.000,00 zł.
- 6) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 1.301.531,31 zł, w tym:
  - (kolumna 4.1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 548.131,31 zł,
  - (kolumna 4.2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 128.400,00 zł,
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 625.000,00 zł.

**2. Zmianach w planie dochodów i wydatków oraz zmianach przychodów i rozchodów w 2017 roku następująco:**

- 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 766.484,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.010.900,00 zł,

- (kolumna 1.2) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 244.416,00 zł.
- 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.100.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.050.000,00 zł,
  - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 50.000,00 zł.
- 3) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 51.100,00 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 486.156,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 537.256,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.845.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.049.327,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.795.673,00 zł.
- 5) Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 747.584,00 zł, w tym:
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 747.584,00 zł.
- 6) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 0,00 zł, w tym:
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 0,00 zł.
- 7) Zwiększono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 70.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 70.000,00 zł.
- 8) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 255.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 255.000,00 zł.

### **3. Zmianach w planie dochodów i wydatków oraz zmianach przychodów i rozchodów w 2018 roku następująco:**

- 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.010.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 765.584,00 zł,
  - (kolumna 1.2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 244.416,00 zł.
- 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.100.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 1.1) dochody bieżące 9.785.584,00 zł,
  - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 314.416,00 zł.
- 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.305.584,00 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 791.956,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 513.628,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 10.780.000,00 zł, w tym:
  - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.342.713,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 2.437.287,00 zł.
- 5) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 59.270,00 zł, w tym:
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zwiększono o kwotę 59.270,00 zł.

6) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 900.000,00 zł, w tym:  
(kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 900.000,00 zł.

7) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 236.314,00 zł, w tym:  
– (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 236.314,00 zł.

8) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 220.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 220.000,00 zł.

#### **4. Zmianach w planie dochodów i wydatków oraz zmianach rozchodów w 2019 roku następująco:**

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.010.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.010.000,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.100.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.030.000,00 zł,  
– (kolumna 1.2) dochody majątkowe 70.000,00 zł.

3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.200.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.200.000,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.550.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.600.000,00 zł,  
– (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 950.000,00 zł.

5) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 190.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 190.000,00 zł.

6) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 550.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 550.000,00 zł.

#### **5. Zmianach w planie dochodów i wydatków oraz zmianach rozchodów w 2020 roku następująco:**

1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.100.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.030.000,00 zł,  
– (kolumna 1.2) dochody majątkowe 70.000,00 zł.

3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.192.000,00 zł, w tym:  
– (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.192.000,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.550.000,00 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.700.000,00 zł,
  - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 850.000,00 zł.
- 5) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 192.000,00 zł, w tym:
- (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 192.000,00 zł.
- 6) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 550.000,00 zł, w tym:
- (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 550.000,00 zł.

**II. W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" wprowadzono n/w zmiany polegające na:**

- zmniejszono środki na 2016 rok na przedsięwzięcie pn. "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, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020" o kwotę 20.000,00 zł.
- zwiększono środki na 2017 rok na przedsięwzięcie pn. "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, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020" o kwotę 500.000,00 zł.
- zmniejszono środki na 2018 rok na przedsięwzięcie pn. "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, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020" o kwotę 500.000,00 zł.
- zmniejszono środki na przedsięwzięcie pn. "Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry" o kwotę 8.626,00 zł, z tego w 2017 roku zmniejszono środki o kwotę 473.404,00 zł, natomiast w 2018 roku zwiększono środki o kwotę 464.778,00 zł. Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą środki na powyższym przedsięwzięciu wynoszą 1.328.878,00 zł, z tego w 2016 roku kwota 20.000,00 zł, w 2017 roku kwota 3.370,00 zł i w 2018 roku kwota 1.305.508,00 zł.
- zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" na lata 2016-2018 rok oraz zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 15.002,00 zł, z tego w 2017 roku zmniejszono środki o kwotę 563.852,00 zł, natomiast w 2018 roku zwiększono środki o kwotę 548.850,00 zł. Po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą środki na powyższym przedsięwzięciu wynoszą 590.124,00 zł, z tego w 2016 roku kwota 39.900,00 zł, w 2017 roku kwota 1.374,00 zł i w 2018 roku kwota 548.850,00 zł.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice i ich

zagospodarowanie", w związku z koniecznością ogłoszenia w 2016 roku przetargu nieograniczonego na w/w przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 i przeznaczono na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 280.000,00 zł, w tym na 2017 rok kwotę 140.000,00 zł i na 2018 rok kwotę 140.000,00 zł.

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 dochodów dokonano w dz. 758 roz. 75801 § 2920 w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice kwoty 13.120,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r. w I półroczu 2016r.

Ponadto wprowadzono do planu finansowego dochodów środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które będą przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach na podstawie zawartych umów z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących kosztów kształcenia ustawicznego:

- w dz. 852 roz. 85219 § 0970 wprowadzono kwotę 2.356,00 zł na sfinansowanie szkoleń dla pięciu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach,
- w dz. 801 roz. 80146 § 0970 wprowadzono kwotę 12.672,00 zł na sfinansowanie studiów podyplomowych dla pięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w kwocie 12.200,00 zł oraz na sfinansowanie szkolenia z zakresu terapii neurotaktylnej dla jednego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w kwocie 472,00 zł.

W związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zwiększono plan finansowy wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Następnie w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na 2016 rok zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 852 roz. 85295 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmiany w planie finansowym wydatków są konsekwencją zmian wprowadzonych w planie finansowym dochodów.

Ponadto zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanego zwiększenia środków w dz. 801 roz. 80104 § 2540 o kwotę 53.000,00 zł w związku ze wzrostem od 1 września br. liczby uczniów uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" w Domanicach oraz zwiększenia środków w dz. 801 roz. 80149 § 2540 o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem dotowania dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających także do Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" w Domanicach.

Następnie zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanych zmniejszeń środków z trzech inwestycji, które zostały już zrealizowane, bądź zawarte umowy z wykonawcami są niższe niż środki zabezpieczone w planie finansowym wydatków.

Zmniejszenia planu wydatków dokonano:

- w dz. 010 roz. 01010 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki" o kwotę 20.000,00 zł,
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm. Domanice" o kwotę 80.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90001 § 6060 na zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 5.000,00 zł.

Ponadto na niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych dokonano zmiany źródeł ich finansowania wprowadzając kredyt długoterminowy jako częściowe źródło finansowania tych inwestycji wycofując jednocześnie środki własne gminy w wysokości wprowadzonego kredytu, przy czym wartość poszczególnych zadań nie uległa zmianie.

Niniejszą uchwałą w dz. 900 roz. 90015 § 6050 wprowadzono kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 140.000,00 zł dla następujących zadań inwestycyjnych:

- dla zadania pn.: "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki" wprowadzono kredyt w kwocie 75.000,00 zł,
- dla zadania pn.: "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice ul. Ogrodowa" wprowadzono kredyt w kwocie 35.000,00 zł,
- dla zadania pn.: "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki" wprowadzono kredyt w kwocie 15.000,00 zł,
- dla zadania pn.: "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Włociański" wprowadzono kredyt w kwocie 15.000,00 zł.

Następnie w dz. 600 roz. 60014 § 6300 wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 3635W w miejscowości Domanice i Nr 3652W na odcinku od miejscowości Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki" w miejsce dwóch następujących zadań inwestycyjnych tj. zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Czachy i w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włociański - Domanice" oraz zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Domanice w ciągu drogi powiatowej Nr 3635W Siedlce - Wólka Zastawska" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 370.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w planach finansowych poszczególnych szkół, będących jednostkami organizacyjnymi gminy na podstawie wniosków złożonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dyrektorów poszczególnych szkół.

Następnie ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne



lub materiały ćwiczeniowe w celu właściwego rozliczenia otrzymanej dotacji na ten cel z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w dz. 801 roz. 80101 § 4210 o kwotę 0,70 zł oraz w dz. 801 roz. 80101 § 4240 o kwotę 69,28 zł, dokonując jednocześnie zwiększenia w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii w dz. 801 roz. 80101 § 4210 o kwotę 0,70 zł oraz w dz. 801 roz. 80101 § 4240 o kwotę 69,28 zł.

Ponadto w dniu 14.09.2016 roku zostało złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejskowy w Siedlcach "Wyjaśnienie do Uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020".

W w/w piśmie wyjaśniono, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiącej Załącznik nr 1 do w/w Uchwały oraz w Wykazie Przedsięwzięć do WPF stanowiącym Załącznik nr 2 do w/w uchwały pomyłkowo wykazano w przedsięwzięciu pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" okres realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2016 -2017, zamiast na lata 2016-2018 oraz w roku 2018 pomyłkowo nie wykazano planowanych nakładów finansowych w kwocie 65.226,00 zł, które wykazano w roku 2017. W wyniku takiego ujęcia powyższych danych nastąpiła niezgodność pomiędzy Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanic, a §2 Uchwały Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia przystąpienia Gminy Domanice do projektu "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE".

W związku z powyższym w celu naprawienia zaistniałej pomyłki zobowiązano się w w/w wyjaśnieniu na najbliższej Sesji Rady Gminy Domanice, tj. w dniu 28 września 2016 roku poprawić okres realizacji w/w przedsięwzięcia na lata 2016 - 2018 oraz zabezpieczyć środki finansowe w poszczególnych latach następująco:

- w roku 2016 kwotę 39.900 zł,
- w roku 2017 kwotę 500.000 zł,
- w roku 2018 kwotę 65.226 zł.

-

Jednak w dniu 28 września 2016 roku wpłynęło do Urzędu Gminy Domanice pismo z firmy Dotacje Optymalne DO.EKO Sp. z o.o., która opracowuje wniosek o przyznanie Gminie Domanice pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów "Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (nr konkursu RPMA.04.01.00.IP.01-14-017/16), na przedsięwzięcie pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" ze wskazaniem już ostatecznych kwot, które należy zabezpieczyć w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice w poszczególnych latach wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego integralną część wniosku o przyznanie pomocy ze środków unijnych.

Ponadto w/w pismem poinformowano Gminę Domanice, że termin składania wniosków trwa do 10 października 2016 roku.

W związku z powyższym pomimo złożonego wyjaśnienia w dniu 14 września 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w niniejszej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice zabezpieczono już ostateczne kwoty wykazane przez firmę Dotacje Optymalne, a nie te kwoty które zostały wykazane w wyjaśnieniu złożonym

do Regionalnej Izby Obrachunkowej, z uwagi na konieczność zachowania zgodności pomiędzy środkami zabezpieczonymi na w/w przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a wielkościami wykazanymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie pomocy ze środków unijnych.

Niniejsza uchwała będzie również stanowiła załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na w/w przedsięwzięcie.

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 Koło