

Uchwała Nr XXI/119/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 23 października 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/119/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					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	1.2.2							
Lp	1																	
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	256 236,00	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	645 238,80	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	701 492,00	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	11 282 220,31	11 198 846,31	778 278,00	684,00	651 558,89	243 513,00	5 544 440,00	3 747 414,84	83 374,00	10 000,00								60 000,00
2017	10 100 000,00	10 050 000,00	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	9 785 584,00	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	10 030 000,00	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	10 030 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	8 135 647,52	7 579 083,65	0,00	0,00	0,00	6 051,21	6 051,21	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	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	0,00	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	0,00	7 003,71	7 003,71	0,00	0,00	0,00	2 187 292,32
2016	12 505 351,62	10 938 107,62	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	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	42 088,00	42 088,00	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	92 225,00	92 225,00	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	47 613,00	47 613,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	9 550 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 613,00	37 613,00	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	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
Formula	[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	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
2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-680 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	680 000,00	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
2020	550 000,00	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	Splaty 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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 *	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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
ZG 15	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
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	4 653 253,87	1 169 409,49	763 244,00	120 000,00	643 244,00	535 000,00	691 100,00	341 144,00
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	2 426 358,00	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 programi: 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 wyłączenie 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 wyłączenie 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 łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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	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 powołujące 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				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	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	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	518 836,42	518 836,42	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 654 788,61	865 425,22	1 654 788,61	789 365,39	789 365,39	518 836,42	518 836,42	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	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	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	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	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

nie uzupełniającego o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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
RADY MIKOLAJCZYC
Halina Kolo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/119/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 28 października 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)				7 301 240,00	763 244,00	1 935 673,00	2 577 287,00	950 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				520 000,00	120 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 781 240,00	643 244,00	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:				6 781 240,00	643 244,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 781 240,00	643 244,00	1 795 673,00	2 437 287,00	950 000,00	850 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcice w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcice-Trzciniac - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcice	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	390 000,00	20 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Domanice - Kolonia	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	322 140,00	22 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Smiary-Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Smiary - Kolonia	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	62 460,00	2 460,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Plenki, Podzdroj, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Fol	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	2 352 000,00	110 000,00	800 000,00	122 000,00	500 000,00	800 000,00

Limit zobowiązań
6 956 204,00
280 000,00
6 676 204,00
6 676 204,00

0,00
6 676 204,00
390 000,00

322 140,00

62 460,00

2 332 000,00

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						
1.1.2.5	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 Suchożebny - 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: Podzdrot, Przywory Małe, Olszyc Włociański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdrot, Przywory Małe, Olszyc Włociański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	825 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.10	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	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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

Limit zobowiązań
100 000,00
1 328 878,00
590 124,00
100 000,00
800 000,00
25 602,00
205 000,00

Limit zobowiązań
420 000,00

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

280 000,00

0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
[Signature]
Halina KORB

**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 78.294,31 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.294,31 zł.
 - 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 11.282.220,31 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące 11.198.846,31 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 83.374,00 zł.
 - 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 78.294,31 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 78.294,31 zł.
 - 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 12.505.351,62 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 10.938.107,62 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.567.244,00 zł.

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

1. Zmniejszono środki na 2017 rok na przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice - Kopcie - Trzciniac o kwotę 10.000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia" i przeznaczono na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 322.140,00 zł, w tym na 2016 rok kwotę 22.140,00 zł i na 2017 rok kwotę 300.000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej

linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia" i przeznaczono na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 62.460,00 zł, w tym na 2016 rok kwotę 2.460,00 zł i na 2017 rok kwotę 60.000,00 zł.

4. Zmniejszono środki na 2017 rok na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włociański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019" o kwotę 350.000,00 zł.

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

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z wprowadzenia w dz. 801 roz. 80146 § 0970 środków w kwocie 2.000,00 zł pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które będą przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, tj. studiów podyplomowych pn. "Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Apargera" organizowanych przez Szkołę Wyższą im. Pawła Władkowica w Płocku dla jednego nauczyciela Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlcheckim.

W związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zwiększono plan finansowy wydatków w dz. 801 roz. 80146 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

Następnie zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków wynikają z wprowadzenia środków w kwocie 13.133,00 zł w dz. 754 roz. 75412 § 0960 - po dochodach i w dz. 754 roz. 75412 § 4210 - po wydatkach na podstawie zawartego w dniu 27.10.2016r. porozumienia pomiędzy Gminą Domanice, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Przyworach Dużych z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych zawarła umowę Nr 3353/0731062/2016 z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych. Pismem z dnia 19.10.2016r. Wójt Gminy Domanice wystąpił do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie o wyrażenie zgody na wprowadzenie w/w środków do budżetu Gminy i realizację w/w zakupów przez Gminę Domanice.

W odpowiedzi na w/w zapytanie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w piśmie nr BF-V/074/1-6/16 z dnia 27.10.2016r. wyraził zgodę na zakup w/w wyposażenia przez Gminę Domanice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych.

Jednocześnie poinformował, iż w przypadku współfinansowania realizacji zadania przez gminę Domanice wskazane jest zawarcie stosownego porozumienia w tym zakresie, które będzie określać obowiązki obu stron, w tym zobowiązanie gminy do przekazania zakupionego wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w użytkowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych.

Pozostałe zmiany w planie finansowym 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 w związku z zakończonym przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach postępowaniem przetargowym dotyczącym zadania pn. "Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 3635W w miejscowości Domanice i Nr 3652W na odcinku od miejscowości

Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki" oraz zawartą umową pomiędzy Gminą Domanice a Starostwem Powiatowym, w której Gmina Domanice zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w kwocie 300.000,00 zł, dokonano zmniejszenia środków finansowych na w/w zadaniu o kwotę 32.600,00 zł.

Następnie wprowadzono do realizacji trzy nowe zadania inwestycyjne następująco:

- w dz. 600 roz. 60014 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Czachy" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 8.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 22.140,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 2.460,00 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 Koło