

Uchwała Nr VIII/40/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019**

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 2015 - 2019”, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019. Aktualną treść „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019”, 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 II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019. 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 2015-2019 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

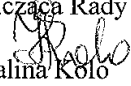
§ 3

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 VIII/40/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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 2012	8 559 453,56	7 921 920,26	520 565,00	726,93	432 854,36	200 399,88	4 776 242,00	1 761 374,31	637 533,29	60 500,00	577 033,29						
Wykonanie 2013	8 353 207,51	8 096 871,51	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						
Plan 3 kw. 2014	9 451 800,32	8 597 961,32	625 851,00	600,00	592 444,10	206 904,00	5 044 866,00	1 793 635,22	853 839,00	6 900,00	846 939,00						
Wykonanie 2014	9 590 683,42	8 719 025,98	632 796,00	1 227,41	632 457,73	222 069,49	5 081 066,00	1 894 846,78	871 667,44	6 210,75	865 456,69						
2015	10 280 636,95	8 868 164,95	695 450,00	584,51	645 238,80	221 018,00	5 264 515,00	1 574 964,34	1 412 472,00	18 200,00	1 395 272,00						
2016	9 243 600,00	9 213 600,00	765 450,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00						
2017	9 417 870,00	9 367 870,00	765 450,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2018	9 432 870,00	9 382 870,00	765 450,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	9 432 870,00	9 382 870,00	765 450,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 300 000,00	1 900 000,00	50 000,00	50 000,00	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:										Wydanki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej za robót publicznych, wykonanych w ramach realizacji w ramach budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	
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	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	8 310 509,04		0,00			25 836,36	25 836,36				0,00	1 040 781,77
Wykonanie 2013	8 135 647,52		0,00			6 051,21	6 051,21				0,00	556 563,87
Plan 3 kw. 2014	10 042 412,04		0,00			10 000,00	10 000,00				0,00	1 650 562,72
Wykonanie 2014	9 374 293,19		0,00			1 458,26	1 458,26				0,00	1 442 222,14
2015	11 009 248,90		0,00			16 200,00	16 200,00				0,00	2 305 186,42
2016	9 165 200,00		0,00			3 200,00	3 200,00				0,00	1 491 000,00
2017	9 367 870,00		0,00			1 250,00	1 250,00				0,00	1 535 000,00
2018	9 432 870,00		0,00			0,00	0,00				0,00	1 250 000,00
2019	9 432 870,00		0,00			0,00	0,00				0,00	1 250 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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 2012	248 944,51	945 105,67	0,00	0,00	945 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-590 611,72	619 011,72	363 811,72	355 411,72	85 200,00	85 200,00	150 000,00	150 000,00	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	
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	
2016	78 400,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1]+[5.1.2]+ -[5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]							
Wykonanie 2012	746 598,46	746 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	195 999,99	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	28 400,00	28 400,00	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	
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	50 000,00	50 000,00	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	

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	
			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] - [2.2]
Wykonanie 2012	281 199,99	0,00	652 192,99	1 597 298,66
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,58
Plan 3 kw. 2014	206 800,00	0,00	206 112,00	675 123,72
Wykonanie 2014	206 800,00	0,00	786 954,93	1 255 966,65
2015	128 400,00	0,00	164 112,47	971 124,42
2016	50 000,00	0,00	1 539 400,00	1 539 400,00
2017	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00
2018	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2019	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 928 635,50	1 059 031,77	923 886,56	0,00	923 886,56	879 435,70	151 810,87	9 535,20	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 995 734,33	1 189 735,45	456 360,20	65 052,00	391 308,20	384 515,34	160 755,67	11 292,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 354 332,73	1 187 834,00	806 139,00	130 104,00	676 035,00	609 010,00	1 030 527,72	11 025,00	
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	
2015	0,00	0,00	4 507 085,88	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	
2016	78 400,00	78 400,00	4 440 000,00	1 190 000,00	1 611 000,00	120 000,00	1 491 000,00	1 406 000,00	85 000,00	0,00	
2017	50 000,00	50 000,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 500 000,00	1 190 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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:	
	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	
	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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 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 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 2012	208 845,36	182 796,56	182 796,56	537 033,29	537 033,29	537 033,29	217 464,59	181 950,99	181 950,99	
Wykonanie 2013	150 560,17	134 547,23	134 547,23	237 355,00	237 355,00	237 355,00	161 856,63	136 390,78	135 390,78	
Plan 3 kw. 2014	117 169,78	107 089,02	107 089,02	218 563,00	218 563,00	218 563,00	125 044,78	107 089,02	107 089,02	
Wykorzystanie 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	
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	
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	

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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	923 886,56	323 566,07	323 566,07	635 834,09	635 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	610 035,00	365 250,00	365 250,00	262 740,76	262 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	746 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	28 400,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wygenerowana przez aplikację wskazaną przez 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
RADY GMINY
Małgorzata Kocioł
Małgorzata Kocioł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/40/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 340 137,00	1 916 796,42	1 611 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 100 137,00	1 796 796,42	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
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:				8 100 137,00	1 796 796,42	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 100 137,00	1 796 796,42	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Czachy	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcice	Urząd Gminy Domanice	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcice gm. Domanice. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2012	2015	1 010 740,00	320 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 445 001,00
0,00
5 445 001,00
5 445 001,00

0,00
5 445 001,00
170 000,00

500 000,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieriki, Podzdrój, Przywony Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włoszciański, Olszyc Folwark w latach 2015-2019 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	3 826 000,00	20 000,00	706 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2014	2015	445 788,00	445 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - Upowszechnienie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2011	2015	23 224,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie terenu - dz. nr 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	2017	373 036,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2014	2015	981 183,00	938 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 706 801,00

0,00

3 600,00

350 000,00

0,00

Limit zobowiązań
711 000,00

3 600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

PRZEWOZNICZA
KAWCZYŃSKI
Krzysztof
Hanna Koło

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMANICE
NA LATA 2015-2019**

- I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2015-2019" wprowadzono n/w zmiany polegające na:
1. Zmianach w planie dochodów i wydatków 2015 roku następująco:
 - 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 502.351,27 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 432.351,27 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 70.000,00 zł.
 - 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.280.636,95 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące 8.868.164,95 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 1.412.472,00 zł.
 - 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 502.351,27 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 587.102,85 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 84.751,58 zł.
 - 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 11.009.248,90 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.704.052,48 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 2.305.196,42 zł.
 - II. W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" wprowadzono n/w zmiany polegające na:
 1. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcice gm. Domanice" o kwotę 73.935,00 zł.
 2. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" o kwotę 111.533,80 zł.

3. Zwiększa się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)" o kwotę 3.600,00 zł.
4. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396" o kwotę 66.482,78 zł.
5. Zwiększa się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "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" o kwotę 4.000,00 zł.
6. Zwiększa się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" o kwotę 3.600,00 zł.

Konsekwencją zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku są planowane zmiany w budżecie na 2015 rok, które zaprezentowano poniżej.

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków gminy wynikają z otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice na rok 2015 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następująco: w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę, w kwocie 10.474,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz w kwocie 116.443,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych.

Następnie zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu gminie dotacji:

- w dz. 854 roz. 85415 § 2040 w kwocie 2.695,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna",
- w dz. 852 roz. 85295 § 2030 w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto otrzymano zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu gminie dotacji w dz. 751 roz. 75110 § 2010 w kwocie 3.960,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków Komisji ds. referendum co znalazło swoje odzwierciedlenie w planie dochodów i planie wydatków gminy.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów

w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmiany w planie wydatków wynikają z dokonanych zmniejszeń w zadaniach inwestycyjnych, których realizacja została zakończona w I półroczu 2015 roku. Dokonane zmniejszenia wynikają z odzyskanego podatku VAT oraz zrealizowania danej inwestycji w mniejszym zakresie niż planowano w związku z nie wyrażeniem zgody przez właścicieli niektórych działek na zamieszczenie na ich działkach sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka I etap, Olszyc Szlachecki II etap i Kopcie gm. Domanice" o kwotę 73.935,00 zł; oraz na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" o kwotę 111.533,80 zł.

Ponadto w związku z całkowitym rozliczeniem zakończonej inwestycji pn. "Rozbudowa, remont oraz przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Olszycu Szlacheckim gmina Domanice na działkach nr 438/2, 438/8 oraz budowa chodnika z kładką na działce nr 396" oraz złożeniu w miesiącu czerwcu 2015r. wniosku o płatność na w/w zadanie dokonano zmniejszenia planu finansowego wydatków na w/w zadania o kwotę 66.482,78 zł.

W dz. 750 roz. 75023 § 6060 zrezygnowano z realizacji zadania pn.: "Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy Domanice" w związku z otrzymaniem przez Gminę Domanice dziewięciu nowych zestawów komputerowych z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" i "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)".

W związku z możliwością otrzymania kolejnych zestawów komputerowych współfinansowanych ze środków unijnych zabezpieczono wkład własny gminy w kwocie po 3.600,00 zł na każdy z niżej wymienionych projektów:

- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",
- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)".

Ponadto dokonano zwiększenia środków w dz. 600 roz. 60016 § 6050 następująco:

- o kwotę 3.000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia",
- o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopcie",
- o kwotę 2.000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże",

oraz zmniejszenia środków w dz. 600 roz. 60016 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Pieńki, Olszyc Włociański - Olszyc Folwark".

Następnie dokonano zmniejszenia środków w dz. 900 roz. 90001 § 6060 o kwotę 3.700,00 zł na zadanie pn. "Zakup czterech silosów do oczyszczalni ścieków w Domanicach" oraz dokonano w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększenia środków o kwotę 22.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc Szlachecki -

Emilianówka".

Ponadto w dz. 921 roz. 92109 § 6050 zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn. "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".

W związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice na rok 2015 kwoty 116.443,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wprowadzono w planie finansowym wydatków w/w kwotę w roz. 80149 wycofując jednocześnie środki własne gminy z roz. 80149 w kwocie 90.000,00 zł i zwiększając o w/w kwotę plan w roz. 80104 w § 2540. W dz. 801 roz. 80104 § 2540 dokonano także zwiększenia środków o kwotę 120.000,00 zł ze środków własnych gminy. W wyniku tych zmian plan finansowy wydatków w roz. 80104 § 2540 został zwiększony o kwotę 210.000,00 zł, a plan finansowy wydatków w roz. 80149 § 2540 o kwotę 26.443,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" funkcjonującego na terenie Gminy Domanice w związku z niewystarczającymi środkami w 2015 roku na ten cel.

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

Niniejszych zmian dokonano za zgodą i wiedzą Wójta Gminy Domanice.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo