

Uchwała Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/84/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 31 marca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży ^x majątku ^x				
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	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						
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						
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						
Wykonanie 2015	10 474 632,66	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						
2016	10 551 961,00	10 528 587,00	775 218,00	0,00	620 227,00	243 513,00	5 455 118,00	3 258 081,00	23 374,00	10 000,00						
2017	9 089 100,00	9 039 100,00	810 000,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00						
2018	9 090 000,00	9 020 000,00	810 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	70 000,00						
2019	9 090 000,00	9 020 000,00	820 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	70 000,00	70 000,00						
2020	9 100 000,00	9 030 000,00	830 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 600 000,00	1 650 000,00	70 000,00	70 000,00						

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
	Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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		-815 000,00	893 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	893 400,00	815 000,00	0,00	0,00
2017		345 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		232 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		182 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		182 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	195 999,99	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	182 500,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 + 4.2 - (0.1) - (0.1.2b)
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	943 400,00	0,00	594 370,00	594 370,00
2017	597 500,00	0,00	1 686 829,00	1 686 829,00
2018	365 000,00	0,00	1 345 429,00	1 345 429,00
2019	182 500,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00
2020	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 995 734,33	1 139 735,45	456 360,20	65 052,00	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	4 383 393,00	1 135 965,00	708 744,00	120 000,00	588 744,00	555 000,00	564 000,00	313 744,00
2017	345 900,00	345 900,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 390 929,00	0,00	1 390 929,00	1 230 000,00	50 000,00	110 929,00
2018	232 500,00	232 500,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 182 929,00	0,00	1 182 929,00	1 072 000,00	0,00	110 929,00
2019	182 500,00	182 500,00	4 500 000,00	1 190 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00
2020	182 500,00	182 500,00	4 500 000,00	1 190 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00

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

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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	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:	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:	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	z tytułu tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Miejskiej
HANNA KOTKO

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIV/84/2016

Rady Gminy Domanice

z dnia 31 marca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 307 638,00	708 744,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 067 638,00	588 744,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 067 638,00	588 744,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 067 638,00	588 744,00	1 390 929,00	1 182 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniac - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcie	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	400 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włościański - Domanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pierki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	2 372 000,00	130 000,00	300 000,00	622 000,00	500 000,00	800 000,00

Limit zobowiązań
4 962 602,00
0,00
4 962 602,00
4 962 602,00

0,00
4 962 602,00
400 000,00

210 000,00

2 352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Poddrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki 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	0,00
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	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
1.1.2.7	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Poddrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Poddrój, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	1 175 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
0,00

100 000,00

100 000,00

1 150 000,00

25 602,00

205 000,00

Limit zobowiązań
420 000,00

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

0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
Halina Kolb

**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 1.869.719,00 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.856.345,00 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 13.374,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.551.961,00 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.528.587,00 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe 23.374,00 zł.

3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.869.719,00 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.855.640,00 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.079,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 11.366.961,00 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące 9.934.217,00 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.432.744,00 zł.

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

1. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z przedsięwzięcia 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 w latach 2015-2020" 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 Włociański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020" i zwiększa się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 10.000,00 zł,

2. Zmniejsza się środki na 2016 rok na przedsięwzięcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) o kwotę 1.721,00 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 gminy wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie wydatków są konsekwencją dokonanych zmian w planie dochodów.

Następnie dokonano zmniejszenia planu wydatków w dz. 900 roz. 90019 § 4300 o kwotę 3.600 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w dz. 900 roz. 90001 § 4300 także o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13.07.2010 roku. W niniejszym piśmie wyjaśniono, że w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonanego wydatku. Każdorazowe zaklasyfikowanie dokonanych wydatków będzie, zatem wymagało jednoczesnego przeprowadzenia szczegółowej analizy charakteru wydatków i określenia przesłanek służących jego zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu. W związku z powyższym, że wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wydatkować na czyszczenie kanału sanitarnego, dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w dz. 900 roz. 90019 § 4300 o kwotę 3.600 zł i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dz. 900 roz. 90001 § 4300 także o kwotę 3.600 zł.

Ponadto w związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Geodezji i Kartografii Nr GW-2.433.8.1.2016.MK z dnia 22 lutego 2016 roku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)" z klasyfikacji w dz. 750 roz. 75095 na klasyfikację w dz. 710 roz. 71095 oraz zgodnie ze wskazaniem Departamentu Geodezji i Kartografii zmniejszono środki na powyższe zadanie w 2016 roku o kwotę 1.721 zł.

W dz. 010 roz. 01010 § 6050 dokonano zmiany nazwy zadania z zadania 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 w latach 2015-2020" na zadanie 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 w latach 2015-2020" i zwiększono na powyższe zadanie środki o kwotę 10.000 zł oraz w dz. 900 roz. 90001 § 6060 zwiększono środki na zadanie pn. "Zakup kontenera do oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 5.800 zł.

W dz. 801 roz. 80110 § 4300 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6.335 zł z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na budowie sieci informatycznej wewnętrznej w budynku Gimnazjum, dzięki której będzie istniała możliwość wprowadzenia

do użytkowania dziennika elektronicznego.

Ponadto w dz. 600 roz. 60016 § 4300 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na wykonaniu i montażu znaków z nazwami poszczególnych miejscowości oraz znaków informujących o obszarach zabudowanych, które zostaną zamontowane przy drogach gminnych na terenie całej gminy.

Następnie zabezpieczono w dz. 851 roz. 85154 § 2820 środki finansowe w kwocie 12.500 zł na dotację celową dla Stowarzyszenia "SOS wioski dziecięce w Polsce" z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w Gminie Domanice w miejscowościach: Domanice oraz Olszyc Szlachecki w formie opiekuńczej - 2 świetlice środowiskowych".

Zamiar funkcjonowania Placówek Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu Gminy Domanice powstał z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domanicach. Konieczność utworzenia tego typu placówek potwierdziła przeprowadzona diagnoza środowiskowa we współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domanicach z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Domanicach. Wyniki przeprowadzonej diagnozy jednoznacznie wskazały, że utworzenie w/w placówek jest niezbędne i stało się ono jednym z głównych celów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2016 roku przyjętym Uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku.

We własnym zakresie realizacja w/w przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyż całkowity roczny jego koszt to 90.404 zł, natomiast środki finansowe przeznaczone na w/w dotację celową z funduszu wyodrębnionego w budżecie Gminy na prowadzenie działań przeciw alkoholizmowi wynoszą 12.500 zł.

W tym celu Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. został przyjęty roczny program współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok, który został poprzedzony konsultacjami społecznymi. Następnie ogłoszono konkurs ofert na realizację w/w zadania publicznego, w wyniku którego wyłoniono przez powołaną Komisję Konkursową do jego realizacji Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - Program SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach. Wybór został zatwierdzony przez Wójta Gminy Domanice.

Z Placówek Wsparcia dziennego w Domanicach i w Olszycu Szlacheckim będzie korzystało około 50 dzieci. Prowadzone zajęcia będą polegały na pomocy w odrabianiu lekcji, bieżącej współpracy z psychologiem, nauce języka angielskiego, nauce tańca, wspólnych zabawach, wycieczkach, a także współpracy zatrudnionych w placówkach specjalistów z całymimi rodzinami dotkniętymi problemem alkoholowym.

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