

**Uchwała Nr II/7/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 5 grudnia 2014 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2015 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1, Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 grudnia 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr II/7/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	8 559 453,55	7 921 920,26	520 565,00	726,93	432 854,36	200 399,88	4 776 242,00	1 781 374,31	637 533,29	60 500,00	577 033,29	
Wykonanie 2013	8 353 207,51	8 086 971,51	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	
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	9 627 062,00	8 763 705,00	625 851,00	640,00	608 641,00	206 904,00	5 044 866,00	1 916 327,00	863 357,00	6 900,00	856 457,00	
2015	8 767 522,00	8 258 120,00	695 450,00	0,00	593 894,00	221 018,00	5 108 591,00	1 369 006,00	509 402,00	10 000,00	499 402,00	
2016	8 889 120,00	8 527 250,00	765 450,00	0,00	595 000,00	230 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	361 870,00	30 000,00	331 870,00	
2017	8 909 120,00	8 859 120,00	765 450,00	0,00	595 000,00	230 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	8 909 120,00	8 859 120,00	765 450,00	0,00	595 000,00	230 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	8 909 120,00	8 859 120,00	765 450,00	0,00	595 000,00	230 000,00	5 200 000,00	1 800 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o szpitalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	8 310 509,04	7 269 727,27	0,00	0,00	x	25 836,36	25 836,36	0,00	0,00	1 040 781,77
Wykonanie 2013	8 135 647,52	7 579 083,65	0,00	0,00	x	6 051,21	6 051,21	0,00	0,00	556 563,87
Plan 3 kw. 2014	10 042 412,04	8 391 849,32	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 650 592,72
Wykonanie 2014	10 217 673,00	8 572 935,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 644 736,00
2015	9 709 392,00	7 761 800,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	2 500,00	2 500,00	1 947 592,00
2016	8 247 950,00	7 647 950,00	0,00	0,00	0,00	36 950,00	36 950,00	3 800,00	2 750,00	600 000,00
2017	8 706 620,00	7 806 620,00	0,00	0,00	0,00	20 125,00	20 125,00	0,00	2 000,00	900 000,00
2018	8 756 620,00	8 156 620,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	1 300,00	600 000,00
2019	8 756 620,00	8 156 620,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	600,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁹⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
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 2012	248 944,51	945 105,67	0,00	0,00	945 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-590 611,72	619 011,72	383 811,72	355 411,72	85 200,00	85 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-590 611,00	619 011,72	383 811,72	355 411,00	85 200,00	85 200,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-941 870,00	1 020 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 270,00	941 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 170,00	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	202 500,00	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	152 500,00	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	152 500,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	746 598,46		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	
Plan 3 kw. 2014	28 400,00		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	
2015	78 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	641 170,00		359 370,00	331 870,00	27 500,00	0,00	0,00	
2017	202 500,00		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	
2018	152 500,00		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	
2019	152 500,00		27 500,00	0,00	27 500,00	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 z równoważnością 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	190 770,00	659 781,72
2015	1 148 670,00	0,00	496 320,00	496 320,00
2016	507 500,00	0,00	879 300,00	879 300,00
2017	305 000,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00
2018	152 500,00	0,00	702 500,00	702 500,00
2019	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przychodzących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, przychodzących na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniając zobowiązanie związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, przychodzących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	9,02%	9,02%	0,00	9,02%	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1,22%	1,16%	0,00	1,16%	5,77%	5,61%	5,54%	TAK	TAK	
2016	7,63%	3,51%	0,00	3,51%	10,23%	4,75%	4,69%	TAK	TAK	
2017	2,50%	2,17%	0,00	2,17%	12,37%	6,08%	6,02%	TAK	TAK	
2018	1,85%	1,53%	0,00	1,53%	8,45%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2019	1,78%	1,47%	0,00	1,47%	8,45%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane ¹²⁾	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
Formula					[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	1 139 735,45	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	4 354 332,00	1 187 834,00	673 924,00	130 104,00	543 820,00	609 010,00	1 030 527,00	5 201,00
2015	0,00	0,00	4 356 063,00	1 139 334,00	1 769 592,00	120 000,00	1 649 592,00	1 573 066,00	288 000,00	86 526,00
2016	641 170,00	641 170,00	4 440 000,00	1 190 000,00	720 000,00	120 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	202 500,00	202 500,00	4 450 000,00	1 190 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2018	152 500,00	152 500,00	4 450 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	152 500,00	152 500,00	4 500 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programu „Projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		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 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
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
Formula									
Wykonanie 2012	206 845,36	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	161 856,83	135 390,78	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
Wykonanie 2014	98 928,00	91 583,00	91 583,00	231 081,00	231 081,00	231 081,00	98 934,00	91 583,00	91 583,00
2015	0,00	0,00	0,00	478 402,00	478 402,00	478 402,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	331 870,00	331 870,00	331 870,00	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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, 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	12.4.2				12.5	12.5.1		
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
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
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
Wykonanie 2014	604 211,00	365 250,00	365 250,00	238 961,00	238 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	999 592,00	412 914,00	412 914,00	586 678,00	586 678,00	224 853,00	224 853,00	331 870,00	331 870,00	331 870,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o którym 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 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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	331 870,00	331 870,00		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

L uzupełniająca o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 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. 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 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 wieloletnich.

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
Halina Koto

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr II/7/2014
Rady Gminy Domanice
z dnia 5 grudnia 2014 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 145 096,00	1 769 592,00	720 000,00	900 000,00	0,00	2 394 303,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 905 096,00	1 649 592,00	600 000,00	900 000,00	0,00	2 154 303,00
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:				3 905 096,00	1 649 592,00	600 000,00	900 000,00	0,00	2 154 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 905 096,00	1 649 592,00	600 000,00	900 000,00	0,00	2 154 303,00
1.1.2.1	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. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2012	2015	1 107 018,00	416 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włosiarzski i Olszyc Folwark - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2017	825 000,00	25 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	825 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pleńki i Podźdrój - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2017	525 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00	0,00	525 000,00
1.1.2.4	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	557 323,00	556 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	18 488,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00
1.1.2.6	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	2016	200 035,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.7	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	642 666,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej nivelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Upowszechnienie administracji publicznej dla ludności	Urząd Gminy Domanice	2011	2015	29 566,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	868,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Domanice	2014	2016	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019 przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2015 rok wyniesie 8.767.522 zł,
w tym:

- dochody bieżące 8.258.120 zł,
- dochody majątkowe 509.402 zł.

Zaplanowane w dochodach bieżących subwencje i udziały w podatkach przyjęto w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów - załącznik do pisma nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. w "Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych", przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015" - tj. w kwocie **5.804.041 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.638.945 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.331.273 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 138.373 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) - 695.450 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FCR - I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3101-43/2014 z dnia 22 października 2014 r. - tj. w kwocie **1.231.522 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 29.972 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 450 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85212) - 1.048.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (roz. 85213) - 4.400 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 29.400 zł,
- zasiłki stałe (roz. 85216) - 24.900 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 79.400 zł,
- pozostała działalność (roz. 85295) - 15.000 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę wyliczono następująco:

- planowane wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr XL/235/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie Uchwały Nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Domanice w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w dziale 900 roz. 90002 § 0490 **wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami** jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **w kwocie 146.880 zł.**

Dochody z tytułu odbioru ścieków, dostawy wody i abonamentu zaplanowano wg stawek przyjętych Uchwałą Rady Gminy. Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono średnioroczną sprzedaż wody i średnioroczny odbiorów ścieków w 2014 roku, bez uwzględniania wzrostu ich ceny.

Czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich przyjęto wg stawek podanych przez Starostwo Powiatowe.

Dochody pochodzące z wpłat rodziców i dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie gminy - przyjęto na poziomie stawek obowiązujących od

września 2014 roku, tj. w kwocie **65.000 zł** w dz. 801 roz. 80148 § 0830.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych umów z najemcami, tj. w kwocie **94.493 zł** w dz. 700 roz. 70005 § 0750.

Ponadto w dz. 801 roz. 80104 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie **79.786 zł** zgodnie z art 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, iż gmina której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji na tego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującą podstawę do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2015 rok według przewidywanego wykonania roku 2014, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, opłat od posiadania psów, wpływów z opłaty targowej, wpływów z różnych opłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić :

1) Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowano kwotę **21.000 zł** w dz. 010 roz. 01010 § 6290.

Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie ilości planowanych do wykonania przyłączy w 2015 roku w miejscowości Olszyc Szlachecki, w związku z realizowanym przez Gminę Domanice zadaniem inwestycyjnym pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice".

2) Ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zaplanowano kwotę **478.402 zł** w dz. 010 roz. 01010 § 6297.

Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie zawartej umowy Nr 00045-6921-UM0700132/11 z dnia 5 listopada 2012 roku przez Gminę Domanice z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie której Samorząd przyznał Gminie wsparcie ze środków unijnych w kwocie 478.402 zł na realizację zadania 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" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Realizacja II etapu w/w inwestycji zostanie zakończona w I kwartale 2015 roku. W I półroczu 2015 r. zgodnie z zawartą umową Gmina złoży wniosek o płatność na w/w kwotę.

3) Z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości - zaplanowano kwotę 10.000 zł w dz. 010 roz.01095 § 0770 jako dochód ze sprzedaży działek rolnych stanowiących mienie gminne.

Tak skalkulowany plan dochodów jest ostrożny, realistyczny i z pewnością możliwy do osiągnięcia.

Plan dochodów ogółem na 2016 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.889.120 zł, co stanowić będzie 101,4% planowanych dochodów ogółem 2015 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.527.250 zł,
- dochody majątkowe 361.870 zł.

Zaplanowane na 2016 rok dochody majątkowe w kwocie 361.870 zł będą pochodzić:

- ze sprzedaży w 2016 roku nieruchomości mienia gminnego - 30.000 zł,
- z tytułu refundacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego poniesionych przez Gminę wydatków na realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" współfinansowanej z udziałem środków unijnych w ramach PROW - 331.870 zł. Wyżej wymienione dochody oszacowano na podstawie zawartej umowy Nr 00021-6921-UM0700135/14 z dnia 18 czerwca 2014 roku przez Gminę Domanice z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na podstawie której Samorząd przyznał Gminie wsparcie ze środków unijnych na realizację w/w przedsięwzięcia.

Plan dochodów ogółem na 2017 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,2% planowanych dochodów ogółem 2016 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2018 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem 2017 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 8.909.120 zł, co stanowić będzie 100,0% planowanych dochodów ogółem

2018 roku, w tym:

- dochody bieżące 8.859.120 zł,
- dochody majątkowe 50.000 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 - 2019 są bardzo ostrożne, oszacowane na podstawie faktycznych dochodów osiągniętych przez Gminę w 2014 roku oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień o planowanych dochodach na 2015 rok, realne i z pewnością możliwe do osiągnięcia.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy po stronie wydatków założono, że:

W 2015 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 9.709.392 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.761.800 zł,
- wydatki majątkowe 1.947.592 zł, które zostały określone w Tabeli "Zadania majątkowe w 2015 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2015 - 2017".

W 2016 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.247.950 zł, co będzie stanowiło 84,9% planowanych wydatków z 2015 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.647.950 zł,
- wydatki majątkowe 600.000 zł, w tym na:
 - realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.
 - realizację inwestycji pn. "Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2" w kwocie 200.000 zł.

W 2017 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.706.620 zł, co będzie stanowiło 105,6% planowanych wydatków z 2016 roku, w tym:

- wydatki bieżące 7.806.620 zł,
- wydatki majątkowe 900.000 zł, w tym:
 - realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój" w kwocie 500.000 zł.

- realizację inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

W 2018 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.756.620,00 zł, co będzie stanowiło 100,6% planowanych wydatków z 2017 roku, w tym:

- wydatki bieżące 8.156.620,00 zł,
- wydatki majątkowe 600.000,00 zł.

W 2019 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 8.756.620,00 zł, co będzie stanowiło 100,0% planowanych wydatków z 2018 roku, w tym:

- wydatki bieżące 8.156.620,00 zł,
- wydatki majątkowe 600.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy, zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach inwestycje wymagające realizacji podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacji wiejskich domów kultury na terenie gminy.

Założono że w kolejnych latach będą realizowane następujące inwestycje:

W 2015 roku Gmina zamierza realizować:

1. "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój". Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 25.000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy.
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 25.000 zł, który zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy.

3. Budowę 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. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 416.343 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
4. Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w roku 2015 to 556.723 zł, który zostanie sfinansowany:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 114.853 zł,
 - z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK w kwocie 331.870 zł,
 - z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 110.000 zł.
5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW). Realizatorem w/w projektu jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina Domanice na podstawie zawartego porozumienia jest jednm z wielu beneficjentów projektu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zabezpieczono w budżecie środki na 2015 rok w kwocie 7.530 zł jako wkład własny gminy.
6. Przebudowę drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański - Żebrak. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 30.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Realizatorem w/w zadania będzie Zarząd Powiatu Siedleckiego.
7. Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 30.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy. Realizatorem w/w zadania będzie Zarząd Powiatu Siedleckiego.
8. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 50.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
9. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 40.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
10. Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 15.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

11. Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopcie. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 21.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
12. Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 21.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
13. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA). Realizatorem w/w projekcie jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Gmina Domanice na podstawie zawartego porozumienia jest jednym z wielu beneficjentów projektu. Zgodnie z podpisanym porozumieniem zabezpieczono w budżecie środki na 2015 rok w kwocie 18.996 zł jako wkład własny gminy.
14. Zakup mikrosita do oczyszczalni ścieków w Domanicach. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 50.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
15. Budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc - Szlachecki - Emilianówka. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 31.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
16. Rozbudowę, 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. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 600.000 zł, który zostanie sfinansowany:
 - ze środków własnych gminy w kwocie 100.000 zł,
 - z kredytu planowanego do zaciągnięcia w BGŻ w kwocie 500.000 zł.
17. Budowę ogrodzenia budynku gminnego w miejscowości Domanice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Przewidywany koszt inwestycji w 2015 roku to 10.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

W 2016 roku Gmina zamierza realizować:

- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

- "Remont, wymianę dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarownie przyległego terenu - dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2" w kwocie 200.000 zł.

W 2017 roku Gmina zamierza realizować:

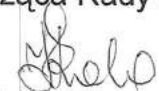
- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój" w kwocie 500.000 zł.
- "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark" w kwocie 400.000 zł.

Planując inwestycje w poszczególnych latach gmina wzięła pod uwagę fakt, że na dzień 31.12.2014 roku kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wyniesie tylko 206.800,00 zł.

Fakt ten pozwolił Gminie planować zaciąganie nowych kredytów i pożyczek na inwestycje w 2015 roku. Łącznie na 2015 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.020.270 zł.

Jednak w przypadku wykonania nadwyżki budżetowej za 2014 rok, której nie zaplanowano Gmina zaciągnie w 2015 roku znacznie niższe kredyty i pożyczki od zaplanowanych, co z kolei wpłynie korzystnie na dobrą kondycję finansową Gminy w przyszłych latach.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo