



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 5560

### UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY DOMANICE

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **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. Objasnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Halina Kolo*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik nr 1  
do Uchwały nr V/27/2015  
Rady Gminy Domanice  
z dnia 30 marca 2015 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
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	8 096 971,51	551 509,00	1 374,14	531 883,68	208 472,39	4 866 308,00	1 742 702,39	256 236,00	3 536,00	252 700,00
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	9 590 693,42	8 719 025,98	632 796,00	1 227,41	632 457,73	222 069,49	5 061 066,00	1 834 846,78	871 667,44	6 210,75	865 456,69
2015	9 778 285,68	8 435 813,68	695 450,00	0,00	626 344,00	221 018,00	5 123 598,00	1 335 281,68	1 342 472,00	11 200,00	1 331 272,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	1 650 562,72
Wykonanie 2014	9 374 293,19	7 932 071,05	0,00	0,00	x	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	1 442 222,14
2015	10 506 897,63	8 116 949,63	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 389 948,00
2016	9 165 200,00	7 674 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	1 491 000,00
2017	9 367 870,00	7 832 870,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 535 000,00
2018	9 432 870,00	8 182 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2019	9 432 870,00	8 182 870,00	0,00	0,00	x	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 <sup>x</sup>	Przychody <sub>x</sub> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> <sub>x</sub> długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu				na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu	na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu	na pokrycie deficytu <sub>x</sub> budżetu
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	383 811,72	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	318 864,05	1 125 876,00
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{[1] + [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [15.2.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
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	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	3,38%	5,61%	7,61%	TAK	TAK
2016	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	16,98%	3,96%	5,96%	TAK	TAK
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	16,83%	7,54%	9,54%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,25%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,25%	15,69%	15,69%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	1 139 735,45	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	4 142 490,79	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	4 499 292,61	1 175 224,00	2 157 548,00	120 000,00	2 037 548,00	1 955 722,00	370 000,00	64 226,00		
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
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
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
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
2015	1 959 548,00	911 869,00	911 869,00	1 047 679,00	1 047 679,00	704 853,00	704 853,00	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

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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyciszczenia 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 określającą 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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr VI/27/2015  
Rady Gminy Domanice  
z dnia 30 marca 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	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 580 889,00	2 157 548,00	1 611 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 808 559,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 340 889,00	2 037 548,00	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 808 559,00
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:				8 340 889,00	2 037 548,00	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 808 559,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 340 889,00	2 037 548,00	1 491 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 808 559,00
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	170 000,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcie	Urząd Gminy Domanice	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00
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 Kopcie gm. Domanice. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2012	2015	1 084 675,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański i Olszyc Folwark - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark 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	3 826 000,00
1.1.2.7	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	557 322,00	556 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	19 624,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.9	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	350 000,00
1.1.2.10	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	1 047 666,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 559,00
1.1.2.11	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2015	2016	733 000,00	33 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00
1.1.2.12	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 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	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr V/27/2015  
Rady Gminy Domanice  
z dnia 30 marca 2015 roku

## **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 178.893,68 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 177.693,68 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.200,00 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 9.778.285,68 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące 8.435.813,68 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe 1.342.472,00 zł.

3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 402.505,63 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 355.149,63 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 47.356,00 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 10.506.897,63 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.116.949,63 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 2.389.948,00 zł.

2. Zmianach przychodów budżetu 2015 roku:

1) Zwiększono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 223.611,95 zł, w tym:

- (kolumna 4.1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 600.211,95 zł,
- (kolumna 4.2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 206.800,00 zł,
- (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 583.400,00 zł.

2) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 807.011,95 zł, w tym:

- (kolumna 4.1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosi 600.211,95 zł,

- (kolumna 4.2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wynoszą 206.800,00 zł,
  - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 0,00 zł.
- II. W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" wprowadzono n/w zmiany polegające na:
1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy" na okres realizacji od 2016 roku do 2017 roku i przeznaczają się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 170.000,00 zł, w tym na 2016 rok kwotę 85.000,00 zł, zaś na 2017 rok kwotę 85.000,00 zł.
  2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kopcie" na okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku i przeznaczają się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 500.000,00 zł, w tym na 2018 rok kwotę 250.000,00 zł, zaś na 2019 rok kwotę 250.000,00 zł.
  3. 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 Kopcie gm. Domanice" o kwotę 22.343,00 zł.
  4. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włociański i Olszyc Folwark", które było przewidziane do realizacji na lata 2015 - 2017 i zmniejsza się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 800.000,00 zł, z tego w 2016 roku zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł i w 2017 roku zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł.
  5. Wycofuje się przedsięwzięcie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Pieńki i Podzdrój, które było przewidziane do realizacji na lata 2015 - 2017 i zmniejsza się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 500.000,00 zł.
  6. Wprowadza się nowe 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 i Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019" i przeznaczają się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 3.826.000,00 zł, w tym na 2015 rok kwotę 20.000,00zł, na 2016 rok kwotę 706.000,00 zł, na 2017 rok kwotę 1.100.000,00 zł, na 2018 rok kwotę 1.000.000,00 zł oraz na 2019 rok kwotę 1.000.000,00 zł.

7. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" o kwotę 1,00 zł.
8. Zmniejsza się środki na 2016 rok na przedsięwzięcie pn. Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie terenu - dz. nr 1117, 1121/1, 1121/2 o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększa się środki na w/w przedsięwzięcie na 2017 rok o kwotę 350.000,00 zł.
9. Zwiększa 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 10.000,00 zł.
10. Wprowadza się nowe 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" na okres realizacji od 2015 roku do 2016 roku i przeznacza się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 733.000,00 zł, w tym na 2015 rok kwotę 33.000,00 zł, zaś na 2016 rok kwotę 700.000,00 zł.

Z uwagi na wprowadzenie 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 i Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019", którego okres realizacji jest planowany na lata 2015 -2019 Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono także na lata 2015 - 2019 pomimo, że 2017 rok jest ostatnim rokiem prognozy długu, gdyż w 2017 roku upływa termin spłaty ostatniej raty pożyczki, a rok 2018 jest rokiem do którego obowiązkowo należy sporządzić Wieloletnią Prognozę Finansową.

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

Zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dokonano w związku z otrzymanymi przez Gminę Domanice zawiadomieniami:

- z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2015 rok, w tym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w dz. 758 roz. 75801 § 2920 o kwotę 15.007,00 zł.
- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji celowych o zmniejszeniach i zwiększeniach planu finansowego wydatków następująco:
  - w dz. 750 roz. 75011 § 2010 zmniejszono dotację o kwotę 449,00 zł,
  - w dz. 852 roz. 85212 § 2010 zmniejszono dotację o kwotę 38.000,00 zł,
  - w dz. 852 roz. 85213 § 2010 zwiększono dotację o kwotę 700,00 zł,

- w dz. 852 roz. 85213 § 2030 zwiększono dotację o kwotę 100,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85214 § 2030 zmniejszono dotację o kwotę 5.400,00 zł,
- w dz. 852 roz. 85216 § 2030 zwiększono dotację o kwotę 2.100,00 zł.

Następnie zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 010 roz. 01010 § 0830 o kwotę 15.000,00 zł w związku z planowanym w miesiącu kwietniu br. włączeniem do sieci kanalizacyjnej kolejnych mieszkańców wsi Olszyc Szlachecki w wyniku realizowanej przez Gminę Domanice inwestycji.

Ponadto w w/w kwocie uwzględniono zwiększone wpływy do budżetu w 2015 roku z tytułu odbioru ścieków przez gminną oczyszczalnię w Domanicach, w związku z podłączeniem kolejnych gospodarstw do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kopcie, także w wyniku zakończenia w I kwartale 2015 roku realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków w miejscowości Kopcie.

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów w dz. 801 roz. 80104 § 0970 o kwotę 133.774,00 zł w związku z podjętymi działaniami w zakresie odzyskania podatku od towarów i usług od poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę budynku przedszkola wraz z pierwszym wyposażeniem w latach 2009 - 2011. Zgodnie z otrzymaną indywidualną interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z Nr IPPP1/443-946/14-2/JL Izba Skarbowa uznała, iż Gminie Domanice przysługuje prawo do zwrotu zapłaconego podatku VAT. W wyniku złożonych korekt deklaracji VAT - 7 za poszczególne miesiące 2010 i 2011 roku w miesiącu styczniu 2015 roku na rachunek budżetu wpłynęła kwota 133.774,00 zł.

Pozostałe zwiększenia w planie finansowym dochodów wynikają z całkowitego bądź częściowego wykonania planu dochodów w I kwartale 2015 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, w tym z tytułu uzyskanych opłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.671,37 zł i wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6.665,00 zł.

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dostosowano plan finansowy wydatków poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" i rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych". W w/w rozdziałach w planie finansowym wydatków wprowadzono kwotę 198.200,00 zł, natomiast kwota wykazana w "Kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży" w Gminie Domanice na rok 2015 wynosi 180.473,00 zł. Wykazanie wyższej kwoty w planie wydatków wynika z faktu, że do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszczają dzieci z orzeczeniem, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a nie były ujęte w systemie Informacji Oświatowej wg stanu na 30.09.2014r., a tym samym nie zostały ujęte w metryczce oświatowej na 2015 rok, gdyż orzeczenia wpłynęły do Szkoły po 30.09.2014 roku.

Zwiększenia w planie finansowym wydatków wynikają z rozdysponowania nadwyżki budżetu oraz wolnych środków z lat ubiegłych wynikających z rozliczenia budżetu na 31.12.2014 roku w łącznej kwocie 807.011,95 zł, w tym: wolnych środków w kwocie 206.800,00 zł, pomniejszonych o pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w kwocie 110.000,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 600.211,95 zł, pomniejszonej

o planowany w budżecie kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,00 zł oraz pomniejszonej o kredyt planowany do zaciągnięcia w Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie 395.000,00 zł, co dało do rozdysponowania kwotę 223.611,95 zł (w tym wolne środki do rozdysponowania w kwocie 96.800,00 zł i nadwyżka budżetowa do rozdysponowania w kwocie 126.811,95 zł).

Z wolnych środków wynoszących na dzień 31.12.2014 roku kwotę 206.800,00 zł został pokryty zwiększony deficyt w kwocie 96.800,00 zł, który wynika z dokonania zmian w planie finansowym wydatków i planowanym sfinansowaniem z wolnych środków niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, następująco:

- w dz. 010 roz. 01010 § 6050 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 w latach 2015-2019" planuje się sfinansować w kwocie 11.800,00 zł z wolnych środków,
- w dz. 921 roz. 92109 § 6059 zadanie 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" planuje się sfinansować w kwocie 85.000,00 zł z wolnych środków.

Pozostała część wolnych środków, tj. kwota 110.000,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice" w miejsce planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w 2015 roku.

Następnie z nadwyżki wynikającej z rozliczenia budżetu na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 600.211,95 zł został pokryty zwiększony deficyt w kwocie 126.811,95 zł, który wynika z dokonanych zmian w planie finansowym wydatków i planowanym sfinansowaniem z nadwyżki niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, następująco:

- w dz. 010 roz. 01010 § 6050 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 w latach 2015-2019" planuje się sfinansować w kwocie 4.811,95 zł z nadwyżki budżetowej,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc-Szlachecki - Emilianówka" planuje się sfinansować w kwocie 89.000,00 zł z nadwyżki budżetowej,
- w dz. 921 roz. 92109 § 6050 zadanie pn. "Rozbudowa, remont, przebudowa dachu budynku Wiejskiego Domu Kultury na działce nr 723w miejscowości Czachy gm. Domanice wraz z wykonaniem zjazdu na posesję, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu" planuje się sfinansować w kwocie 33.000,00 zł z nadwyżki budżetowej.

Pozostała część nadwyżki budżetowej, tj. kwota 473.400,0 zł została przeznaczona na pokrycie kredytu, który Gmina zamierzała zaciągnąć na spłaty rat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,0 zł oraz na sfinansowanie zadania inwestycyjnego 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" w kwocie 395.000,00 zł w miejsce kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku.

Wypracowanie na dzień 31.12.2014r. wolnych środków w kwocie 206.800,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 600.211,95 zł, tj. łącznie 807.011,95 zł pozwoliło Radzie Gminy Domanice:

zrezygnować z planowanego kredytu na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78.400,00 zł,

- sfinansować zadania inwestycyjne z wolnych środków w kwocie 206.800,00 zł (w tym zrezygnować z planowanej pożyczki w kwocie 110.000,00 zł)
- sfinansować zadania inwestycyjne z nadwyżki w kwocie 521.811,95 zł (w tym zrezygnować z planowanego kredytu w kwocie 395.000,00 zł).

Rada Gminy Domanice nie podejmowała uchwał zarówno w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 110.000,00 zł, w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 395.000,00 zł jak też w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 78.400,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydawała opinii na temat możliwości spłaty w/w pożyczki i w/w kredytów.

Następnie zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanych zwiększeń i zmniejszeń poszczególnych zadań inwestycyjnych, które szczegółowo omówiono w § 7 niniejszej uchwały. Należy nadmienić, że zmniejszono środki finansowe w planie wydatków w dz. 010 roz. 01010 § 6058 o kwotę 1.044,00 zł oraz w dz. 010 roz. 01010 § 6059 o kwotę 21.299,0 zł w związku z całkowitym uregulowaniem ostatniej płatności Wykonawcy za budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kopcie i tym samym zakończeniem realizacji w/w inwestycji.

Ponadto przesunięto do realizacji budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Czachy z roku 2015 na lata 2016-2017, przeznaczając jednocześnie te środki na zadanie inwestycyjne 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" z uwagi na pilną potrzebę wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej na powyższe zadanie, mając na uwadze możliwość ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" w II półroczu 2015 roku.

Ponadto wprowadzono do realizacji nowe 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 w latach 2015-2019" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 20.000,00 zł na 2015 rok z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych, także mając na uwadze możliwość ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski naboru wniosków w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w II półroczu 2015 roku.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. "Wpłata na fundusz celowy policji - zakup samochodu" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 5.400,00 zł.

Zgodnie z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r o Policji jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Następnie wprowadzono zadanie pn. "Utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim" i przeznaczono na powyższe zadanie kwotę 15.000,00 zł z uwagi, że budowany chodnik przebiegający wzdłuż posesji szkolnej w ramach zadania "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" całkowicie uniemożliwi parkowanie samochodów, którymi dowożone są dzieci do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim. Zaplanowano także zakup zmywarki do Gimnazjum w Domanicach - Kolonii i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 6.000,00 zł z uwagi na pilną potrzebę doposażenia stołówki szkolnej w Gimnazjum w Domanicach - Kolonii"

Pozostałe zwiększenia środków na poszczególne zadania i zakupy inwestycyjne są spowodowane ostatecznym oszacowaniem poszczególnych zadań, a w konsekwencji rzeczywistej możliwości ich realizacji.

Ponadto w dz. 851 roz. 85154 zwiększono plan finansowy dochodów i wydatków z przeznaczeniem na działania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2015 rok o kwotę 4.931,00 zł z tytułu zwiększenia dochodów pochodzących z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Oszacowania planu dochodów dokonano na podstawie złożonych oświadczeń przez przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Następnie w dz. 852 roz. 85204 § 4330 w planie finansowym wydatków wprowadzono kwotę 2.000,00 zł w związku z toczącym się w Sądzie Rejonowym w Siedlcach postępowaniem o ustanowienie na terenie Gminy Domanice rodziny zastępczej w związku z porzuceniem dzieci przez ich matkę.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości określonej w art. 191 ust. 9 w/w ustawy.

Ponadto dokonano przesunięć w planie finansowym wydatków w dz. 010, 750 i 900 w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy w Domanicach z uwagi na wykonywanie przez poszczególnych pracowników zadań w zakresie obsługi infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód. Przyporządkowanie wszelkich kosztów, w tym wynagrodzeń i pochodnych pozwoli na bieżące dokonanie szczegółowej kalkulacji ponoszonych kosztów zarówno na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej jak też infrastruktury kanalizacyjnej.

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