



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r.

Poz. 9744

UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY GMINY DOMANICE

z dnia 14 października 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. Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/46/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	8 559 453,56	7 921 920,28	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	531 883,88	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	10 327 568,46	8 923 916,20	695 450,00	584,51	663 280,05	221 018,00	5 264 515,00	1 611 989,34	1 403 652,25	16 200,00	1 387 452,25	
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ⁴⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	7 289 727,27	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	11 056 180,40	8 788 823,48	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	2 267 356,92
2016	9 165 200,00	7 668 735,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	1 496 465,00
2017	9 367 870,00	7 821 941,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 545 929,00
2018	9 432 870,00	8 171 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 929,00
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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu						na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	748 598,48	748 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	195 999,99	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	281 199,99	0,00	652 192,99	1 597 298,66
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,58
Plan 3 kw. 2014	206 800,00	0,00	206 112,00	675 123,72
Wykonanie 2014	206 800,00	0,00	786 954,93	1 255 966,65
2015	128 400,00	0,00	135 092,72	942 104,67
2016	50 000,00	0,00	1 544 865,00	1 544 865,00
2017	0,00	0,00	1 545 929,00	1 545 929,00
2018	0,00	0,00	1 210 929,00	1 210 929,00
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	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.1) + (9.3)}{(1)}$	$\frac{(1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1) + (15.2) + (1) - (15.1)}{(1)}$	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	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,46%	5,61%	7,61%	TAK	TAK
2016	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	17,04%	3,32%	5,32%	TAK	TAK
2017	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	16,95%	6,92%	8,92%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,37%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,25%	15,79%	15,79%	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 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
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	1 047 089,13	668 424,71	130 104,00	538 320,71	491 019,12	947 167,14	4 035,88
2015	0,00	0,00	4 595 976,87	1 243 215,93	1 911 235,42	120 000,00	1 791 235,42	1 703 770,42	477 721,50	85 865,00
2016	78 400,00	78 400,00	4 440 000,00	1 190 000,00	1 616 465,00	120 000,00	1 496 465,00	1 406 000,00	85 000,00	5 465,00
2017	50 000,00	50 000,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 545 929,00	0,00	1 545 929,00	1 535 000,00	0,00	10 929,00
2018	0,00	0,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 260 929,00	0,00	1 260 929,00	1 000 000,00	250 000,00	10 929,00
2019	0,00	0,00	4 500 000,00	1 190 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00

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

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 ¹⁴⁾			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	208 845,36	182 796,56	182 796,56	537 033,29	537 033,29	537 033,29	217 464,59	181 950,99	181 950,99
Wykonanie 2013	150 560,17	134 547,23	134 547,23	237 355,00	237 355,00	237 355,00	161 856,83	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 ¹⁵⁾	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	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
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	1 701 235,42	911 869,00	911 869,00	789 366,42	789 366,42	518 836,42	518 836,42	0,00	0,00	
2016	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 929,00	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	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 IX/46/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 14 października 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 361 899,00	1 911 235,42	1 616 465,00	1 545 929,00	1 260 929,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 121 899,00	1 791 235,42	1 496 465,00	1 545 929,00	1 260 929,00	1 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 121 899,00	1 791 235,42	1 496 465,00	1 545 929,00	1 260 929,00	1 250 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 121 899,00	1 791 235,42	1 496 465,00	1 545 929,00	1 260 929,00	1 250 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 3652 w miejscowości Czachy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Czachy	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	170 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości 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
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	1 010 740,00	320 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 461 175,00
0,00
5 461 175,00
5 461 175,00

0,00
5 461 175,00
<i>170 000,00</i>

<i>500 000,00</i>

<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach 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
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przyłączami oraz podziemnej pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Szlachecki gm. Domanice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2014	2015	445 788,00	445 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - Upowszechnienie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2011	2015	21 533,00	11 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozszerzenie dostępności e-usług dla mieszkańców gminy oraz rozszerzenie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	27 323,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00
1.1.2.8	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

Limit zobowiązań
3 702 852,00

0,00

0,00

27 323,00

350 000,00

Limit zobowiązań
0,00

711 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/46/2015
Rady Gminy Domanice
z dnia 14 października 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 46.931,50 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 55.751,25 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8.819,75 zł.

2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.327.568,45 zł, w tym:

- (kolumna 1.1) dochody bieżące 8.923.916,20 zł,
- (kolumna 1.2) dochody majątkowe 1.403.652,25 zł.

3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 46.931,50 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 84.771,00 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 37.839,50 zł.

4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 11.056.180,40 zł, w tym:

- (kolumna 2.1) wydatki bieżące 8.788.823,48 zł,
- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 2.267.356,92 zł.

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

1. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)" o kwotę 1.691,00 zł.

2. Zmniejsza się środki na 2015 rok na przedsięwzięcie pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" o kwotę 3.870,00 zł.

3. W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Domanice do projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) na lata 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) i przeznacza się na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 27.323,00 zł, w tym na 2016 rok kwotę 5.465,00 zł, na 2017 rok kwotę 10.929,00 zł oraz na 2018 rok kwotę 10.929,00 zł.

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu gminie dotacji:

- w dz. 852 roz. 85212 § 2010 o kwotę 32.013,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zasiłek dla opiekuna;
- w dz. 852 roz. 85213 § 2010 o kwotę 552,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów w dz. 600 roz. 60016 § 6330 o kwotę 8.819,75 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim nr 43/RW/RM-II/D-II48/15 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dnia 9 lipca 2015 roku przyznano Gminie Domanice dotację w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi Nr 298 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmiary - Kolonia", co miało stanowić nie więcej niż 50% wartości zadania, którego całą wartość oszacowano na kwotę 140.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego w/w zadanie zostało zrealizowane za kwotę 112.360,50 zł. W związku z powyższym kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 56.180,25 zł, tj. 50% wartości zadania i dlatego też dokonano zmniejszenia planu finansowego dochodów dz. 600 roz. 60016 § 6330 o kwotę 8.819,75 zł oraz zmniejszenia planu finansowego wydatków w dz. 600 roz. 60016 § 6050 o kwotę 27.639,50 zł, z tego 8.819,75 zł jako środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, a 18.819,75 zł jako środki własne gminy.

Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Natomiast zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z dokonanego zmniejszenia środków w dz. 600 roz. 60016 § 6050 następująco:

- o kwotę 3.693,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie dwóch wiat przystankowych w miejscowości Domanice-Kolonia",
- o kwotę 2.843,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Kopicie",
- o kwotę 4.903,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie trzech wiat przystankowych w miejscowości Przywory Duże".

Następnie w wyniku zawartego aneksu dotyczącego projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)" dokonano w m-cu wrześniu br. wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego kwoty 2.070,00 zł stanowiącej wkład własny gminy na zakup trzech zestawów komputerowych w ramach w/w projektu. W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy wydatków w dz. 150 roz. 15011 § 6639 o kwotę 1.691,00 zł oraz zmniejszono w dz. 750 roz. 75095 § 6639 środki finansowe na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa(Projekt EA)" o kwotę 3.870,00 zł.

Następnie w dz. 754 roz. 75412 § 6060 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dwóch aparatów tlenowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszycu Szlacheckim" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 6.800,00 zł. W/w zadanie zostało zakwalifikowane do wydatków majątkowych pomimo, że zakup jednego aparatu nie przekracza kwoty 3.500,00 zł, z uwagi na fakt, że całkowita wartość jednego aparatu, która zostanie wprowadzona do ksiąg rachunkowych Gminy Domanice wyniesie 4.900,00 zł. Zakup w/w aparatów w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy całą wartością aparatu, a kwotą która zostanie zapłacona przez Gminę jest współfinansowany przez Państwową Straż Pożarną bezpośrednio z rachunku bankowego Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie dokonano zmiany nazwy zadania z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej Olszyc Szlachecki - - Emilianówka" na zadanie pn. "Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszyc Szlachecki - Emilianówka" w dz. 900 roz. 90015 § 6050.

Ponadto zmiany w planie finansowym wydatków wynikają ze zmniejszenia planu w dz. 801 roz. 80104 § 2540 o kwotę 123.000,00 zł przeznaczając jednocześnie te środki na "Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w dz. 801 roz. 80149 § 2540 w kwocie 25.000,00 zł oraz na realizację wydatków bieżących w "Szkołach Podstawowych" w dz. 801 roz. 80101 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w kwocie 98.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego zatrudnionego od m-ca lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii oraz dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii.

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