

Uchwała Nr XIX/105/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020**

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020”, stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020. Aktualną treść „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020”, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w "Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020. Aktualną treść "Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

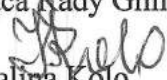
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/105/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	10 285 096,95	8 872 624,95	695 450,00	584,51	645 238,80	221 018,00	5 264 515,00	1 579 424,34	1 412 472,00	16 200,00	1 396 272,00	
Wykonanie 2015	10 474 632,68	9 120 861,71	701 492,00	1 178,37	687 087,42	243 269,91	5 327 321,00	1 712 326,03	1 353 770,97	4 700,00	1 349 070,97	
2016	10 934 082,00	10 850 708,00	778 278,00	373,00	645 488,89	243 513,00	5 531 320,00	3 451 396,53	83 374,00	10 000,00	60 000,00	
2017	9 333 516,00	9 039 100,00	810 000,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	294 416,00	50 000,00	244 416,00	
2018	9 090 000,00	9 020 000,00	810 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2019	9 090 000,00	9 020 000,00	820 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 500 000,00	1 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2020	9 100 000,00	9 030 000,00	830 000,00	0,00	690 000,00	270 000,00	5 600 000,00	1 650 000,00	70 000,00	70 000,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych 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	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	8 135 647,52	7 579 083,65	0,00	0,00	0,00	6 051,21	6 051,21	0,00	0,00	556 563,87		
Wykonanie 2014	9 374 293,19	7 932 071,05	0,00	0,00	0,00	1 458,26	1 458,26	0,00	0,00	1 442 222,14		
Plan 3 kw. 2015	11 013 708,90	8 708 512,48	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	2 305 196,42		
Wykonanie 2015	10 526 713,32	8 339 421,00	0,00	0,00	0,00	7 003,71	7 003,71	0,00	0,00	2 187 292,32		
2016	12 017 213,31	10 344 969,31	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	1 672 244,00		
2017	9 896 100,00	7 563 171,00	0,00	0,00	0,00	53 088,00	53 088,00	0,00	0,00	2 332 929,00		
2018	9 474 416,00	7 550 757,00	0,00	0,00	0,00	75 225,00	75 225,00	0,00	0,00	1 923 659,00		
2019	8 350 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	x	47 613,00	47 613,00	0,00	0,00	950 000,00		
2020	8 358 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	x	27 613,00	27 613,00	0,00	0,00	850 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym:
			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 ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	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 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
Wykonanie 2014	216 400,23	619 011,72	363 811,72	0,00	85 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-728 611,95	807 011,95	600 211,95	521 811,95	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-52 080,64	807 011,95	600 211,95	52 080,64	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 083 131,31	1 161 531,31	548 131,31	469 731,31	128 400,00	128 400,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-562 584,00	747 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 584,00	562 584,00	0,00	0,00	0,00
2018	-384 416,00	840 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 730,00	384 416,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		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:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonania 2013	195 999,99	195 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 314,00	456 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([3.1] - [2.1.20])
Wykonanie 2013	85 200,00	0,00	517 887,86	965 339,58
Wykonanie 2014	206 800,00	0,00	786 954,93	1 255 966,65
Plan 3 kw. 2015	128 400,00	0,00	164 112,47	971 124,42
Wykonanie 2015	128 400,00	0,00	781 440,71	1 588 452,66
2016	535 000,00	0,00	505 738,69	1 182 270,00
2017	1 097 584,00	0,00	1 475 929,00	1 475 929,00
2018	1 482 000,00	0,00	1 469 243,00	1 469 243,00
2019	742 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2020	0,00	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartałów 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{(5.11) / (11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}$						średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,72%	5,42%	7,34%	TAK	TAK	
2017	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	16,35%	4,91%	6,83%	TAK	TAK	
2018	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	16,93%	7,61%	9,53%	TAK	TAK	
2019	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	18,59%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	
2020	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	17,49%	17,29%	17,29%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				
								bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 995 734,33	1 139 735,45	456 360,20	65 052,00	391 308,20	384 515,34	160 755,67	11 292,86		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 142 490,79	1 047 069,13	668 424,71	130 104,00	538 320,71	491 019,12	947 167,14	4 035,88		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 495 350,87	1 209 478,93	1 916 796,42	120 000,00	1 796 796,42	1 703 770,42	510 000,00	91 426,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 364 086,88	1 074 917,89	1 854 861,11	119 489,16	1 735 371,95	1 653 970,35	447 483,00	85 838,97		
2016	0,00	0,00	4 397 747,54	1 129 249,49	758 644,00	120 000,00	638 644,00	555 000,00	743 500,00	373 744,00		
2017	0,00	0,00	4 450 000,00	1 190 000,00	2 332 929,00	0,00	2 332 929,00	2 272 000,00	50 000,00	10 929,00		
2018	0,00	0,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 923 659,00	0,00	1 923 659,00	1 912 730,00	0,00	10 929,00		
2019	740 000,00	740 000,00	4 500 000,00	1 190 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00		
2020	742 000,00	742 000,00	4 500 000,00	1 190 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 280 890,72	1 280 890,72	1 280 890,72	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
2020	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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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, finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	359 092,01	214 260,07	214 260,07	171 297,99	171 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	491 035,88	365 250,00	365 250,00	141 693,16	141 693,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 706 796,42	911 869,00	911 869,00	794 927,42	794 927,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42			518 836,42	0,00	0,00
Wykonania 2015	1 654 788,61	865 423,22	1 654 788,61	789 365,39	789 365,39	518 836,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42			518 836,42	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00			3 744,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00			10 929,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00			10 929,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/105/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

kwoty w
zł

Z dnia 29 sierpnia 2016 roku										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 040 268,00	758 644,00	2 332 929,00	1 923 659,00	950 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 800 268,00	638 644,00	2 332 929,00	1 923 659,00	950 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 800 268,00	638 644,00	2 332 929,00	1 923 659,00	950 000,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 800 268,00	638 644,00	2 332 929,00	1 923 659,00	950 000,00	850 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcie	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	400 000,00	20 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Olszyc Szlachecki w ciągu drogi powiatowej Nr 3652W Olszyc Włosciański - Domanice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pleńki, Podzdórz, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włosciański, Olszyc Folwark w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 695 232,00
0,00
6 695 232,00
6 695 232,00

0,00
6 695 232,00
400 000,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pieńki, Podzdrój, Przywory Małe, Domanice-Kolonia, Olszyc Włosciański, Olszyc Folwark, Olszyc Szlachecki w latach 2015-2020 - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2020	2 372 000,00	130 000,00	300 000,00	622 000,00	500 000,00	800 000,00
1.1.2.5	Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.6	Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchozemy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	1 337 504,00	20 000,00	476 774,00	840 730,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	605 126,00	39 900,00	565 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Przywory Duże	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włosciański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdrój, Przywory Małe, Olszyc Włosciański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	1 175 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 d	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 352 000,00

100 000,00

1 337 504,00

605 126,00

100 000,00

1 150 000,00

0,00

25 602,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.12	Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2014	2018	228 036,00	5 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2017	457 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
205 000,00

420 000,00

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

0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
Halina Kocio

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/105/2016
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOMANICE
NA LATA 2016-2020**

I. W załączniku nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2016-2020" wprowadzono n/w zmiany polegające na:

1. Zmianach w planie dochodów i wydatków 2016 roku następująco:

- 1) Zwiększono dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 19.608,89 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 19.608,89 zł.
- 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.934.082,00 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.850.708,00 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 83.374,00 zł.
- 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 19.608,89 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 391,11 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 12.017.213,31 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 10.344.969,31 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.672.244,00 zł.

2. Zmianach w planie wydatków w 2017 roku następująco:

- 1) Wydatki ogółem (kolumna 2) nie uległy zmianie, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.896.100,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 7.563.171,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 2.332.929,00 zł.

3. Zmianach w planie wydatków oraz zmianach przychodów i rozchodów w 2018 roku następująco:

- 1) Zmniejszono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 200.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 48.730,00 zł,

- (kolumna 2.2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 151.270,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 9.474.416,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 7.550.757,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.923.659,00 zł.
- 3) Zmniejszono przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 151.270,00 zł, w tym:
 - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 151.270,00 zł.
- 4) Przychody budżetu po zmianach (kolumna 4) wynoszą 840.730,00 zł, w tym:
 - (kolumna 4.3) kredyty i pożyczki wynoszą 840.730,00 zł.
- 5) Zwiększono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 48.730,00 zł, w tym:
 - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 48.730,00 zł.
- 6) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 456.314,00 zł, w tym:
 - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 456.314,00 zł.

4. Zmianach w planie wydatków oraz zmianach rozchodów w 2019 roku następująco:

- 1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 8.350.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 7.400.000,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 950.000,00 zł.
- 3) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.
- 4) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 740.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 740.000,00 zł.

5. Zmianach w planie wydatków oraz zmianach rozchodów w 2020 roku następująco:

- 1) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 8.358.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 7.508.000,00 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 850.000,00 zł.
- 3) Zmniejszono rozchody budżetu (kolumna 5) o kwotę 100.000,00 zł, w tym:
 - (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

- 4) Rozchody budżetu po zmianach (kolumna 5) wynoszą 742.000,00 zł, w tym:
- (kolumna 5.1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wynoszą 742.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie spowoduje zagrożenia dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gminy, w tym zabezpieczenia środków na wszystkie stałe wydatki gminy i jej jednostek organizacyjnych.

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

- dokonaniu podziału przedsięwzięcia pn. "Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice" na dwa odrębne przedsięwzięcia zmieniając przy tym nazwę przedsięwzięcia istniejącego na następujące nazwy przedsięwzięć:
 - przedsięwzięcie pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" i przeznaczono na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 605.126,00 zł, tym na 2016 rok kwotę 39.900,00 zł i na 2017 rok kwotę 565.226,00 zł.
 - przedsięwzięcie pn. "Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry" i przeznaczono na powyższe przedsięwzięcie środki w kwocie 1.337.504,00 zł, tym na 2016 rok kwotę 20.000,00 zł, na 2017 rok kwotę 476.774,00 zł i na 2018 rok kwotę 840.730,00 zł.

Okres realizacji w/w przedsięwzięć planuje się na lata 2016-2018.

Konsekwencją zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2016 roku są planowane zmiany w budżecie na 2016 rok, które zaprezentowano poniżej.

Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w dz. 758 roz. 75801 § 2920 w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o przyznaniu Gminie Domanice kwoty 4.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków w dz. 801. roz. 80101 § 4240 o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów w dz. 852. roz. 85214 § 0960 o kwotę 1.000,00 zł w związku z dobrowolną wpłatą darowizny na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach z przeznaczeniem na pomoc finansową dla rodziny objętej opieką GOPS w Domanicach w formie zasiłku celowego.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach w dz. 852. roz. 85214 § 3110 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu domu rodziny objętej opieką GOPS w Domanicach w formie zasiłku celowego.

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

Natomiast zmiany w planie finansowym wydatków są konsekwencją zmian wprowadzonych w planie finansowym dochodów.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu wydatków w dz. 900 roz. 90001 § 4300 o kwotę 1.200,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w dz. 900 roz. 90001 § 4210 także o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13.07.2010 roku. W niniejszym piśmie wyjaśniono, że w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonanego wydatku. Każdorazowe zaklasyfikowanie dokonanych wydatków będzie, zatem wymagało jednoczesnego przeprowadzenia szczegółowej analizy charakteru wydatków i określenia przesłanek służących jego zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu. W związku z powyższym zaplanowane środki finansowe w dz. 900 roz. 90001 w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przeznaczone są między innymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Następnie w związku z zamiarem składania przez Gminę Domanice wraz z partnerstwie z innymi gminami wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020 z RPO WM na działanie 4.1. Odnawialne źródła energii- oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, dokonano podziału zadania inwestycyjnego pn. "Odnawialne źródła energii - instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminie Domanice", które obejmowało zarówno budowę odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych - mieszkańców gminy Domanice, jak też budowę odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej, na dwa odrębne zadania zmieniając przy tym nazwę zadania istniejącego na następujące nazwy zadań:

- zadanie inwestycyjne pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 39.900,00 zł na 2016 rok,
- zadanie inwestycyjne pn. "Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 20.000,00 zł na 2016 rok.

Okres realizacji w/w zadań planuje się na lata 2016-2018.

Podziału zadania dokonano w związku z łącznym przekroczeniem mocy instalacji dla pomp ciepła, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych ustalonej jako maksymalny próg dla jednego wniosku o przyznanie pomocy.

W związku z powyższym będą składane dwa odrębne wnioski o przyznanie pomocy ze środków unijnych na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii.

Jeden projekt dla zadania pn. "Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE" będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Kotuń, Gminą Skórzec, Gminą Wodynie dla którego Gmina Kotuń będzie Liderem a Gmina Domanice, Gmina Wodynie i Gmina Skórzec będą partnerami.

Drugi projekt dla zadania pn. "Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry", dla którego Gmina Skórzec będzie Liderem a Gmina Suchożebry i Gmina Domanice będą partnerami.

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych uzależniona jest od przyznania gminom pomocy ze środków unijnych.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Niniejszych zmian dokonano za zgodą i wiedzą Wójta Gminy Domanice.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Koło