

Zarządzenie Nr 26/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 30 czerwca 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 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, stanowiący 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 nie uległ zmianie. Treść "Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

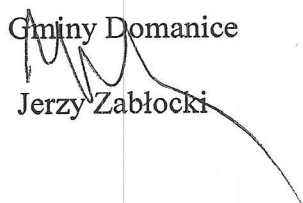
Objaśnienia zmienionych wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020 stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

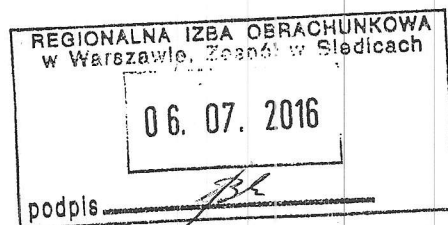
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 30 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
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	687 097,42	243 269,91	5 327 321,00	1 712 326,03	1 353 770,97	4 700,00	1 349 070,97		
2016	10 907 474,96	10 824 100,96	778 278,00	308,00	636 150,00	243 513,00	5 527 320,00	3 439 955,53	83 374,00	10 000,00	60 000,00		
2017	9 089 100,00	9 039 100,00	810 000,00	0,00	680 000,00	250 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydadki majątkowe
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	
Formuła	[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	11 990 606,27	10 358 262,27	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	1 632 344,00	
2017	8 904 100,00	7 613 171,00	0,00	0,00	0,00	28 088,00	28 088,00	0,00	0,00	1 290 929,00	
2018	8 940 000,00	7 857 071,00	0,00	0,00	0,00	15 225,00	15 225,00	0,00	0,00	1 082 929,00	
2019	8 990 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	950 000,00	
2020	9 000 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 613,00	7 613,00	0,00	0,00	850 000,00	

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		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	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	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	0,00	281 199,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	216 400,23	619 011,72	383 811,72	0,00	0,00	85 200,00	150 000,00	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
Wykonanie 2015	-52 080,64	807 011,95	600 211,95	52 080,64	0,00	206 800,00	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
2017	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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	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, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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	465 838,69	1 142 370,00
2017	350 000,00	0,00	1 425 929,00	1 425 929,00
2018	200 000,00	0,00	1 162 929,00	1 162 929,00
2019	100 000,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2020	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00

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 do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku 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 do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku 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 do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.2) + (5.2)) \times (1)}{(1.5.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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%	4,36%	5,42%	7,34%	TAK	TAK
2017	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	16,24%	4,79%	6,71%	TAK	TAK
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	13,56%	7,45%	9,37%	TAK	TAK
2019	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	11,55%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2020	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	10,44%	13,78%	13,78%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki 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 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	4 436 547,54	1 213 229,49	698 744,00	120 000,00	578 744,00	555 000,00	703 600,00	373 744,00
2017	185 000,00	185 000,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 290 929,00	0,00	1 290 929,00	1 230 000,00	50 000,00	10 929,00
2018	150 000,00	150 000,00	4 450 000,00	1 190 000,00	1 082 929,00	0,00	1 082 929,00	1 072 000,00	0,00	10 929,00
2019	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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 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		
	w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 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 tym:	
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 654 788,61	865 423,22	1 654 788,61	789 365,39	789 365,39	518 836,42	518 836,42	518 836,42	518 836,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	je uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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 związanych z zadaniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

WFOŚiG
Jerzy Zabłocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 30 czerwca 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 857 638,00	578 744,00	1 290 929,00	1 082 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 857 638,00	578 744,00	1 290 929,00	1 082 929,00	950 000,00	850 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-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 sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Pleńki, 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

Limit zobowiązań
4 752 602,00
0,00
4 752 602,00
4 752 602,00

0,00
4 752 602,00
400 000,00

2 352 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podzdry, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark w latach 2015 - 2019 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości: Podzdry, Przywory Małe, Olszyc Włościański-Olszyc Folwark	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	1 175 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozszerzenie dostępności e-usług dla mieszkańców gminy oraz rozszerzenie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	25 602,00	3 744,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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

Limit zobowiązań

100 000,00

100 000,00

1 150 000,00

25 602,00

205 000,00

420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wójt
Jerzy Zabłocki

**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 25.580,00 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.580,00 zł.
- 2) Dochody ogółem po zmianach (kolumna 1) wynoszą 10.907.474,96 zł, w tym:
 - (kolumna 1.1) dochody bieżące 10.824.100,96 zł,
 - (kolumna 1.2) dochody majątkowe 83.374,00 zł.
- 3) Zwiększono wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 25.580,00 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 25.580,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem po zmianach (kolumna 2) wynoszą 11.990.606,27 zł, w tym:
 - (kolumna 2.1) wydatki bieżące 10.358.262,27 zł,
 - (kolumna 2.2) wydatki majątkowe 1.632.344,00 zł.

II. Załącznik nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" nie uległ zmianie w stosunku 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.

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

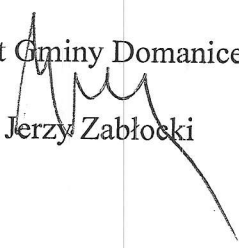
Zmian w planie finansowym dochodów dokonano w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie polegającymi na:

- zmniejszeniu planu dotacji w dz. 852 roz. 85215 § 2010 o kwotę 90,00 zł w związku z nadwyżką środków finansowych z I kwartału 2016 roku przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- zwiększeniu planu dotacji w dz. 852 roz. 85295 § 2030 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dokonane zmiany w planie finansowym wydatków są konsekwencją wprowadzonych zmian w planie finansowym dochodów. Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Domanice


Jerzy Zabłocki