

Zarządzenie Nr 45/2016
Wójta Gminy Domanice
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Domanice zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017-2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Domanice.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice
Jerzy Zabłocki

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017 - 2023

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

Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2017 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1, Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

WÓJT
Jerzy Zabłocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	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],[H],[Z]										
Wykonanie 2014	9 590 693,42	8 719 025,98	692 796,00	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
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
Plan 3 kw. 2016	11 203 612,00	11 120 238,00	778 278,00	373,00	648 029,89	243 513,00	5 544 440,00	3 687 927,53	83 374,00	10 000,00	60 000,00
Wykonanie 2016	11 139 193,00	11 066 457,00	778 278,00	373,00	591 414,00	243 513,00	5 544 440,00	3 747 249,00	72 736,00	0,00	59 362,00
2017	11 582 338,00	11 572 338,00	923 980,00	0,00	654 023,00	275 048,00	5 307 266,00	4 247 569,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018	12 286 816,00	12 042 400,00	1 000 000,00	0,00	670 000,00	280 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	244 416,00	0,00	244 416,00
2019	12 100 000,00	12 100 000,00	1 050 000,00	0,00	680 000,00	290 000,00	5 450 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	1 080 000,00	0,00	680 000,00	290 000,00	5 460 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 300 000,00	12 300 000,00	1 100 000,00	0,00	680 000,00	300 000,00	5 470 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 400 000,00	12 400 000,00	1 130 000,00	0,00	690 000,00	310 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 500 000,00	12 500 000,00	1 150 000,00	0,00	690 000,00	310 000,00	5 550 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	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 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 bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formula	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	12 426 743,31	10 859 499,31	0,00	0,00	0,00	17 618,00	17 618,00	0,00	0,00	1 567 244,00	
Wykonanie 2016	11 877 324,00	10 876 806,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 518,00	
2017	12 500 685,00	11 397 980,00	0,00	0,00	0,00	20 667,00	20 667,00	0,00	0,00	1 102 705,00	
2018	13 956 816,00	9 498 143,00	0,00	0,00	0,00	61 842,00	61 842,00	0,00	0,00	4 458 673,00	
2019	11 562 000,00	9 507 700,00	0,00	0,00	0,00	126 236,00	126 236,00	0,00	0,00	2 054 300,00	
2020	11 622 000,00	10 040 748,00	0,00	0,00	0,00	101 212,00	101 212,00	0,00	0,00	1 581 262,00	
2021	11 723 653,00	11 723 653,00	0,00	0,00	0,00	76 188,00	76 188,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 857 000,00	11 857 000,00	0,00	0,00	0,00	44 118,00	44 118,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 957 000,00	11 957 000,00	0,00	0,00	0,00	16 967,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezamówione zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
				w tym:	w tym:			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
Wykonanie 2014	216 400,23	619 011,72	383 811,72	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-52 080,64	807 011,95	600 211,95	52 080,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 223 131,31	1 301 531,31	548 131,31	469 731,31	625 000,00	625 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	-738 131,00	816 531,00	548 131,00	469 731,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2017	-918 347,00	1 038 347,00	0,00	0,00	1 038 347,00	918 347,00	0,00	
2018	-1 670 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 670 000,00	0,00	
2019	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	576 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota				
			przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	576 347,00	576 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	543 000,00	543 000,00	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 przyczynodawczych.

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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1]+[4..1]+[4..2]-[6..1]-[2..12]
Wykonanie 2014	206 800,00	0,00	786 954,93	1 255 966,65
Wykonanie 2015	128 400,00	0,00	781 440,71	1 588 452,66
Plan 3 kw. 2016	675 000,00	0,00	260 738,69	937 270,00
Wykonanie 2016	190 000,00	0,00	189 651,00	866 182,00
2017	1 108 347,00	0,00	174 358,00	174 358,00
2018	2 778 347,00	0,00	2 544 257,00	2 544 257,00
2019	2 240 347,00	0,00	2 592 300,00	2 592 300,00
2020	1 662 347,00	0,00	2 159 252,00	2 159 252,00
2021	1 086 000,00	0,00	576 347,00	576 347,00
2022	543 000,00	0,00	543 000,00	543 000,00
2023	0,00	0,00	543 000,00	543 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyżycie 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustasowych wyłączeń przysądających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustasowych wyłączeń przysądających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowych wyłączeń przysądających na dany rok.	Wskaźnik doporobków bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartali 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartali roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{9.1}{9.2} \times 100\%$		$\frac{9.4}{9.2} \times 100\%$	$\frac{9.5}{9.4} \times 100\%$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,31%	0,00	0,31%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,82%	0,00	0,82%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,86%	0,00	0,86%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,79%	0,00	0,79%	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,21%	0,00	1,21%	1,59%	6,07%	5,83%	TAK	TAK
2018	3,19%	0,00	3,19%	20,71%	3,84%	3,60%	TAK	TAK
2019	5,49%	0,00	5,49%	21,42%	8,24%	8,00%	TAK	TAK
2020	5,57%	0,00	5,57%	17,00%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2021	5,31%	0,00	5,31%	4,69%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2022	4,73%	0,00	4,73%	4,38%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	4,48%	0,00	4,48%	4,34%	8,92%	8,92%	TAK	TAK

3) W powyższym 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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 [13.1]+[13.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 652 167,47	1 171 909,49	738 644,00	120 000,00	618 644,00	535 000,00	658 500,00	373 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 638 259,00	1 181 409,00	390 223,00	119 489,00	270 734,00	251 500,00	445 274,00	303 744,00
2017	0,00	0,00	4 835 959,00	1 278 601,00	636 605,00	140 000,00	496 605,00	479 744,00	408 100,00	214 861,00
2018	0,00	0,00	4 850 000,00	1 290 000,00	4 598 673,00	140 000,00	4 458 673,00	4 337 958,00	10 000,00	110 715,00
2019	538 000,00	538 000,00	4 850 000,00	1 290 000,00	2 054 300,00	0,00	2 054 300,00	2 034 300,00	20 000,00	0,00
2020	578 000,00	578 000,00	4 900 000,00	1 290 000,00	1 581 252,00	0,00	1 581 252,00	1 581 252,00	0,00	0,00
2021	576 347,00	576 347,00	4 900 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 000,00	543 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 000,00	543 000,00	4 950 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (rozdział 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	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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		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		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Formula										
	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	
	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	0,00
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 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
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła													
Wykonanie 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00		3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00		3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 861,00	0,00		12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 715,00	0,00		10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Formuła											
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczani do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty 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 2014	28 400,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	70 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 związanych z tytułem nadania, 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.9.1 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 wyliczeniu 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających poza wspomniany okres - należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WYKUT
Jerzy Zablocki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
 Rady Gminy Domanice
z dnia.....

Kwoty w
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 051 590,00	636 605,00	4 598 673,00	2 054 300,00	1 581 252,00	8 870 830,00
1.a	- wydatki bieżące				280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 771 590,00	496 605,00	4 458 673,00	2 054 300,00	1 581 252,00	8 590 830,00
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:				8 771 590,00	496 605,00	4 458 673,00	2 054 300,00	1 581 252,00	8 590 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 771 590,00	496 605,00	4 458 673,00	2 054 300,00	1 581 252,00	8 590 830,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniac - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcie	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Domanice - Kolonia	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Śmiary - Kolonia	Urząd Gminy Domanice	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.7	Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skótyńce, Domanice i Suchotzby - Przejsście na gospodarke niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	1 308 678,00	3 370,00	1 305 308,00	0,00	0,00	1 308 678,00
1.1.2.9	Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE - Przejsście na gospodarke niskoemisyjną	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	565 713,00	1 374,00	548 850,00	0,00	0,00	550 224,00
1.1.2.13	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 gospodarke przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.14	Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 11117, 11211/1, 11212 - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2014	2020	358 036,00	5 000,00	0,00	0,00	330 000,00	335 000,00
1.1.2.15	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	2020	1 213 690,00	10 000,00	0,00	0,00	1 171 252,00	1 181 252,00
1.1.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowościach Poddrój, Domanice-Kolonia, Pienki, Przywony Małe, Przywony Duże I etap oraz Olszyc Szlachectk - Olszyc-Włociański-Olszyc Folwark II etap Gmina Domanice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2019	4 224 153,00	10 000,00	2 183 800,00	1 924 300,00	0,00	4 118 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszyc Mościński - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Mościński	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.1.2.18	Budowa chodnika przy drodze gminnej Olszyc Szlachecki-Emilianówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Szlachecki i Emilianówka	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.1.2.19	Rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Przvorach Duzych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2018	2019	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	120 000,00
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				280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice i ich zagospodarowanie - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mader

Wojciech

Jerzy Zabrocki

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Domanice
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2017 - 2023

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023 przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2017 rok wyniesie 11.582.338 zł,
w tym:

- dochody bieżące 11.572.338 zł,
- dochody majątkowe 10.000 zł.

Zaplanowane w dochodach bieżących subwencje i udziały w podatkach przyjęto w wielkościach wskazanych przez Ministra Finansów - załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. w Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2017 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, tj. w kwocie **6.231.246 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.807.089 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.364.031 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 136.146 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) - 923.980 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FIN - I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3101-17/16 z dnia 19 października 2016 r. - tj. w kwocie **4.054.533 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 27.500 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 533 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (roz. 85213) - 11.000 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 29.600 zł,
- zasiłki stałe (roz. 85216) - 26.400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 80.500 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (roz. 85228) - 4.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (roz. 85230) - 30.000 zł,
- świadczenie wychowawcze (roz. 85501) - 2.572.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85502) - 1.273.000 zł.

Ponadto w dz. 801 roz. 80103 § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **136.476 zł** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem nr DKOW.WEPW.044.24.2014 Ministerstwa Edukacji Narodowej-Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania z dnia 18 kwietnia 2014 roku, z którego wynika że gminy dysponują danymi niezbędnymi do wyliczenia dotacji celowej jaką otrzymują z budżetu państwa w następnym roku na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, w związku z powyższym gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast w przypadku, gdy kwoty dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego wynikające z podziału środków dotacji dokonanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania będą różniły się od kwot zaplanowanych samodzielnie przez jednostkę, kwoty te w trakcie roku budżetowego powinny zostać przez samorząd skorygowane do właściwej wysokości.

Następnie w dz. 801 roz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody w kwocie **56.560 zł** zgodnie z art 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z którego wynika, iż gmina której mieszkańcem jest uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji na tego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę do udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymywanej przez gminę.

W dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zaplanowano dochody w kwocie 6.300 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby mające ustalone prawo do świadczeń opiekuńczych finansowane ze środków budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w dz. 852 rozdz. 85213 w § 2030 zaplanowano dochody w kwocie 4.700 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby mające ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej, które nie posiadają ubezpieczenia z innego tytułu jako zadanie własne gminy, ale częściowo finansowane ze środków budżetu państwa. Natomiast wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 12.200 zł, z tego kwotę 6.300 zł finansowaną z dotacji

celowej na zadania zlecone, kwotę 4.700 zł finansowaną z dotacji celowej na zadania własne oraz kwotę 1.200 zł finansowaną ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek zdrowotnych.

W dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1.273.000 zł. Natomiast wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1.278.000 zł, z tego kwotę 1.273.000 zł finansowaną z dotacji na zadania zlecone oraz kwotę 5.000 zł finansowaną ze środków własnych gminy. Z dotacji na zadania zlecone zaplanowano wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zaś ze środków własnych gminy zaplanowano wydatki na prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, które należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z dotacji.

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.600 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Natomiast wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w rozdz. 90001 w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego Nr ST1-4834-98/BTM/2010/606.

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

- planowane wpływy z podatku rolnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/54/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/52/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/55/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
- planowane wpływy z opłaty targowej wyliczono na podstawie Uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w dziale 900 roz. 90002 "Gospodarka odpadami" wpływy **w kwocie 144.420 zł.**

Dochody z tytułu odbioru ścieków, dostawy wody i abonamentu zaplanowano wg stawek przyjętych Uchwałą Nr V/26/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku. Przy kalkulacji w/w dochodów uwzględniono średnioroczną sprzedaż wody i średnioroczny odbiorów ścieków w 2016 roku.

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

Dochody pochodzące z wpłat rodziców i dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum znajdujących się na terenie gminy - przyjęto na poziomie stawek obowiązujących od września 2012 roku, tj. w kwocie **65.000 zł** w dz. 801 roz. 80148 § 0830.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych umów z najemcami, tj. w kwocie **94.800 zł** w dz. 700 roz. 70005 § 0750.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych w tym zakresie decyzji, tj. w kwocie **5.666 zł** w dz. 756 roz. 75618 § 0490.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2017 rok według przewidywanego wykonania roku 2016, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić w wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zaplanowano kwotę **10.000 zł** w dz. 010 roz. 01095 0770 jako dochód ze sprzedaży działek rolnych stanowiących mienie gminne.

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

Plan dochodów ogółem na 2018 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.286.816 zł, co stanowić będzie 106,1% planowanych dochodów ogółem 2017 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.042.400 zł,
- dochody majątkowe 244.416 zł.

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 244.416,00 zł, w związku z podpisaniem w miesiącu lipcu 2016 roku przez gminę Domanice 65 umów z mieszkańcami gminy na przystąpienie mieszkańców do projektu polegającego na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju

Regionalnego RPO WM 2014 - 2020, na podstawie których mieszkańcy gminy Domanice zadeklarowali swój udział w realizowanym projekcie.

W związku z powyższym w/w kwota stanowi wkład własny mieszkańców gminy w niniejszym projekcie.

Z uwagi na wystąpienie w 2018 roku planowanych dochodów majątkowych nastąpił wzrost dochodów ogółem 2018 roku w stosunku do dochodów ogółem 2017 roku.

Plan dochodów ogółem na 2019 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.100.000 zł, co stanowić będzie 98,5% planowanych dochodów ogółem 2018 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.100.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2020 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.200.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2019 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.200.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2021 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.300.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2020 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.300.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2022 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.400.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2021 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.400.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2023 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.500.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2022 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.500.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017 - 2023 są bardzo ostrożne, oszacowane na podstawie faktycznych dochodów osiągniętych przez Gminę w 2016 roku oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień o planowanych dochodach na 2017 rok, realne

i z pewnością możliwe do osiągnięcia. Z uwagi na zaplanowane w 2018 roku dochody majątkowe wynikające z zawartych umów z mieszkańcami na instalacje OZE, wzrosły w 2018 roku dochody ogółem. Natomiast w pozostałych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej wzrost dochodów został zaplanowany na stałym poziomie, tj. o 0,8%.

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

W 2017 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 12.500.685 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.397.980 zł,
- wydatki majątkowe 1.102.705 zł, które zostały określone w Tabeli "Zadania majątkowe w 2017 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2017 - 2020".

W 2018 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 13.956.816 zł, co będzie stanowiło 111,6% planowanych wydatków 2017 roku, w tym:

- wydatki bieżące 9.498.143 zł,
- wydatki majątkowe 4.458.673 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020.

Tak znaczny wzrost wydatków majątkowych w 2018 roku wynika z zaplanowania do realizacji w 2018 roku następujących przedsięwzięć majątkowych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap Gmina Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 2.183.800 zł.
- 2) Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 1.305.308 zł.
- 3) Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 548.850 zł.
- 4) Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 150.000 zł.
- 5) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt przedsięwzięcia w 2018 roku to 10.715 zł.
- 6) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszyc Włociański. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 100.000 zł.

- 7) Budowa chodnika przy drodze gminnej Olszyc Szlachecki - Emilianówka. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku 150.000 zł.
- 8) Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 10.000 zł.

W związku z powyższym na 2018 rok po stronie przychodów zaplanowano kredyty długoterminowe na częściowe sfinansowanie tych przedsięwzięć. Jednak ich realizacja ściśle jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. Obecnie został już złożony wniosek o przyznanie pomocy na dwa przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Natomiast do 05.12.2016 roku zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy ze środków unijnych na przedsięwzięcie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z w/w przedsięwzięć, a także rezygnację z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2018 roku w kwocie 2.000.000 zł.

W 2019 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 11.562.000 zł, co będzie stanowiło 82,8% planowanych wydatków 2018 roku, w tym:

- wydatki bieżące 9.507.700 zł,
- wydatki majątkowe 2.054.300 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020.

W 2020 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 11.622.000 zł, co będzie stanowiło 100,5% planowanych wydatków 2019 roku, w tym:

- wydatki bieżące 10.040.748 zł,
- wydatki majątkowe 1.581.252 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -2020.

W 2021 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 11.723.653 zł, co będzie stanowiło 100,9% planowanych wydatków 2020 roku, w tym:

- wydatki bieżące 11.723.653 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

W 2022 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 11.857.000 zł, co będzie stanowiło 101,1% planowanych wydatków 2021 roku, w tym:

- wydatki bieżące 11.857.000 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

W 2023 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 11.957.000 zł, co będzie stanowiło 100,8% planowanych wydatków 2022 roku, w tym:

- wydatki bieżące 11.957.000 zł,
- wydatki majątkowe 0 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach inwestycje wymagające realizacji podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacji sanitarnej, budowy chodników dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego w kolejnych miejscowościach, jak też modernizacji wiejskich domów kultury.

Założono że w kolejnych latach będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

I. Majątkowe:

- 1) Budowa chodnika w miejscowości Kopcie w ciągu drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniec. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 300.000 zł, z tego w 2017 roku 150.000 zł oraz w 2018 roku 150.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 2017 roku z kredytu w kwocie 150.000 zł, a w 2018 roku ze środków własnych gminy.
- 2) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Domanice-Kolonia. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 - 2017. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 250.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 11.653 zł oraz z kredytu w kwocie 238.347 zł.
- 3) Budowa sieci energetycznej-napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016 - 2017. Przewidywany koszt inwestycji w 2017 roku to 50.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 4) Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2019-2020 to 100.000 zł, z tego w 2019 roku 20.000 zł oraz w 2020 roku 80.000 zł.
- 5) Czyste powietrze - budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 1.308.678 zł, z tego w 2017 roku - 3.370 zł, w 2018 roku - 1.305.308 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w przedsięwzięcie środki własne w kwocie 3.370 zł, natomiast w 2018 roku przedsięwzięcie zostanie sfinansowane częściowo z wpłat mieszkańców oraz planowanego na 2018 rok kredytu.
- 6) Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 550.224 zł, z tego w 2017 roku - 1.374 zł, w 2018 roku - 548.850 zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w 2017 roku ze środków własnych gminy w kwocie 1.374 zł, natomiast w roku 2018

- częściowo z planowanego na ten cel kredytu długoterminowego. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
- 7) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt przedsięwzięcia to 23.576 zł, z tego w 2017 roku - 12.861 zł, w 2018 roku - 10.715 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w przedsięwzięcie środki własne w kwocie 12.861 zł. Realizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 - 8) Remont, wymiana dachu, ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Domanicach oraz zagospodarowanie przyległego terenu - dz. 1117, 1121/1, 1121/2. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2020 to 335.000 zł, z tego w 2017 roku - 5.000 zł, zaś w 2020 roku - 330.000 zł. W 2017 roku przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 5.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
 - 9) 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. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2020 to 1.181.252 zł, z tego w 2017 roku - 10.000 zł, zaś w 2020 roku - 1.171.252 zł. W 2017 roku przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 10.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
 - 10) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap Gmina Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017 - 2019 to 4.118.100 zł, z tego w 2017 roku 10.000 zł, w 2018 roku - 2.183.800 zł, w 2019 roku - 1.924.300 zł. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od przyznania gminie pomocy ze środków unijnych. Obecnie trwa nabór wniosków w Urzędzie Marszałkowskim na w/w działanie. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z realizacji przedsięwzięcia. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie brutto wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. W 2017 roku przedsięwzięcie będzie sfinansowane ze środków własnych gminy.
 - 11) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Olszyc Włociański. Przewidywany koszt inwestycji to 102.000 zł, z tego w 2017 roku - 2.000 zł oraz w 2018 roku - 100.000 zł. W 2017 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w przedsięwzięcie środki własne w kwocie 2.000 zł. Realizatorem w/w przedsięwzięcia będzie Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
 - 12) Budowa chodnika przy drodze gminnej Olszyc Szlachecki - Emilianówka. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2017-2018 to 152.000 zł, z tego w 2017 roku 2.000 zł oraz w 2018 roku 150.000 zł. W 2017 roku

przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków własnych gminy.

- 13) Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2018-2019 to 120.000 zł, z tego w 2018 roku 10.000 zł oraz w 2019 roku 110.000 zł.

II. Bieżące

- 1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice i ich zagospodarowanie. Przewidywany koszt przedsięwzięcia na lata 2017-2018 to 280.000 zł, z tego w 2017 roku 140.000 zł oraz w 2018 roku 140.000 zł.

Planując inwestycje w poszczególnych latach gmina wzięła pod uwagę fakt, że na dzień 31.12.2016 roku kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wyniesie tylko 190.000,00 zł.

Fakt ten pozwolił Gminie planować zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek na inwestycje w 2017 roku. Łącznie na 2017 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.038.347 zł.

Jednak w przypadku wykonania nadwyżki budżetowej za 2016 rok, której nie zaplanowano Gmina zaciągnie w 2017 roku niższe kredyty i pożyczki od zaplanowanych, co z kolei wpłynie korzystnie na dobrą kondycję finansową Gminy w przyszłych latach.

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

.....

WÓJ
Jerzy Zabłocki