

**Uchwała Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 18 grudnia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 226, art. 227, 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tekst jednolity (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2018 – 2022, 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 2018 - 2022, 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 XXIII/126/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
Wykonanie 2016	11 642 910,79	11 570 174,85	791 494,00	997,66	690 477,92	275 462,40	5 544 440,00	4 029 481,26	72 735,94	0,00	59 362,87
Plan 3 kw. 2017	12 790 214,40	12 000 096,89	923 594,00	205,00	709 439,10	270 685,00	5 327 279,00	4 553 717,52	790 117,51	10 000,00	780 117,51
Wykonanie 2017	12 799 781,44	12 019 663,93	923 594,00	205,00	700 237,00	270 685,00	5 327 279,00	4 599 965,32	780 117,51	0,00	780 117,51
2018	12 105 903,00	12 095 903,00	1 074 462,00	0,00	723 383,00	306 490,00	5 453 969,00	4 367 088,20	10 000,00	10 000,00	0,00
2019	12 250 000,00	12 250 000,00	1 130 000,00	0,00	730 000,00	310 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 400 000,00	12 400 000,00	1 200 000,00	0,00	730 000,00	310 000,00	5 550 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 500 000,00	12 500 000,00	1 250 000,00	0,00	740 000,00	320 000,00	5 600 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 600 000,00	12 600 000,00	1 300 000,00	0,00	740 000,00	320 000,00	5 650 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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	w tym:		
										Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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		
Wykonanie 2015	10 526 713,32	8 339 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003,71	7 003,71	0,00	0,00		2 187 292,32
Wykonanie 2016	11 502 770,03	10 670 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,32	2 218,32	0,00	0,00		831 923,00
Plan 3 kw. 2017	13 978 486,47	11 976 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00		2 002 148,19
Wykonanie 2017	13 854 165,24	11 888 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		1 966 056,28
2018	13 242 903,00	12 035 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		1 207 155,00
2019	12 059 566,00	10 797 349,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		1 262 217,00
2020	12 059 566,00	11 869 566,00	0,00	0,00	0,00	x	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00		190 000,00
2021	12 063 590,27	9 879 790,27	0,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		2 183 800,00
2022	12 064 166,00	10 139 866,00	0,00	0,00	0,00	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00		1 924 300,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	140 140,76	816 531,31	548 131,31	0,00	128 400,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 188 272,07	1 308 272,07	688 272,07	568 272,07	190 000,00	190 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 054 383,80	1 174 383,80	688 272,07	568 272,07	190 000,00	190 000,00	296 111,73	296 111,73	0,00	0,00	296 111,73	0,00	0,00	
2018	-1 137 000,00	1 275 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 784,00	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	
2019	190 434,00	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	340 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	436 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	535 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	78 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	781 440,71	1 588 452,66
Wykonanie 2016	78 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	899 327,82	1 575 859,13
Plan 3 kw. 2017	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	23 758,61	902 030,68
Wykonanie 2017	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 111,73	0,00	131 554,97	1 009 827,04
2018	138 784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 111,73	0,00	60 155,00	60 155,00
2019	190 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 677,73	0,00	1 452 651,00	1 452 651,00
2020	340 434,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 243,73	0,00	530 434,00	530 434,00
2021	436 409,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 834,00	0,00	2 620 209,73	2 620 209,73
2022	535 834,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 134,00	2 460 134,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2018 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skutki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia budżetu o środki uzyskane z tytułu ulgi od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,82%	0,00	0,82%	7,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,69%	0,00	0,69%	7,72%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,04%	0,00	1,04%	0,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,02%	0,00	1,02%	1,03%	X	X	X	X	
2018	1,35%	0,00	1,35%	0,58%	5,16%	5,42%	TAK	TAK	
2019	1,80%	0,00	1,80%	11,86%	2,85%	3,11%	TAK	TAK	
2020	2,91%	0,00	2,91%	4,28%	4,23%	4,49%	TAK	TAK	
2021	3,64%	0,00	3,64%	20,96%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	
2022	4,37%	0,00	4,37%	19,52%	12,37%	12,37%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
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								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 540 604,23	1 050 407,49	224 030,49	119 489,09	104 541,40	89 052,01	442 870,99	300 000,00								
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 903 782,93	1 326 462,57	587 082,30	168 000,00	419 082,30	407 480,30	1 352 065,89	242 602,00								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 902 786,97	1 326 462,57	566 863,30	168 000,00	398 863,30	395 261,30	1 332 192,98	238 602,00								
2018	0,00	0,00	5 018 620,36	1 352 943,00	1 207 530,00	168 000,00	1 039 530,00	869 000,00	157 000,00	181 155,00								
2019	190 434,00	190 434,00	5 100 000,00	1 360 000,00	1 262 217,00	0,00	1 262 217,00	1 231 252,00	30 000,00	965,00								
2020	340 434,00	340 434,00	5 150 000,00	1 360 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00								
2021	436 409,73	436 409,73	5 200 000,00	1 400 000,00	2 183 800,00	0,00	2 183 800,00	2 183 800,00	0,00	0,00								
2022	535 834,00	535 834,00	5 250 000,00	1 400 000,00	1 924 300,00	0,00	1 924 300,00	1 924 300,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczonego 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 (człony 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											
Lp	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 890,72	1 280 890,72	1 280 890,72	1 280 890,72	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
Plan 3 kw. 2017	127 228,12	110 764,87	110 764,87	110 764,87	327 098,21	327 098,21	327 098,21	327 098,21	127 819,51	110 764,87	127 819,51
Wykonanie 2017	126 923,62	110 460,37	110 460,37	110 460,37	327 098,21	327 098,21	327 098,21	327 098,21	127 056,37	110 460,37	127 056,37
2018	82 232,20	71 558,46	71 558,46	71 558,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82 232,20	71 558,46	82 232,20
2019	19 746,90	17 183,75	17 183,75	17 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,90	17 183,75	19 746,90
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

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, wyłącza 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami 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 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 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 654 788,61	865 423,22	1 654 788,61	789 365,39	789 365,39	518 836,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	823 397,00	327 098,21	823 397,00	513 353,43	513 353,43	20 065,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	823 397,00	327 098,21	823 397,00	512 894,79	512 894,79	20 065,25	0,00	0,00	
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	31 203,74	31 203,74	31 203,74	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	965,00	3 528,15	3 528,15	3 528,15	0,00	0,00	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przas 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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/174/2017
Rady Gminy Domanice
z dnia 18 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 117 797,44	1 207 530,00	1 262 217,00	190 000,00	2 183 800,00	1 924 300,00
1.a	- wydatki bieżące				336 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 781 797,44	1 039 530,00	1 262 217,00	190 000,00	2 183 800,00	1 924 300,00
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:				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Rozszerzenie dostępności e-usług dla mieszkańców gminy oraz rozszerzenie działań związanych z gospodarką przestrzenną gminy	Urząd Gminy Domanice	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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				7 092 700,44	1 187 000,00	1 261 252,00	190 000,00	2 183 800,00	1 924 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				336 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	336 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 756 700,44	1 019 000,00	1 261 252,00	190 000,00	2 183 800,00	1 924 300,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzaroj, Domanice-Kolonia, Pierńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Domanice	2015	2022	4 225 652,01	10 000,00	0,00	0,00	2 183 800,00	1 924 300,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański - dotacja dla Powiatu Siedleckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Olszyc Włościański	Urząd Gminy Domanice	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcle-Trzczeniec polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kopcle - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kopcle	Urząd Gminy Domanice	2016	2018	467 736,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii - Poprawa bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii	Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii	2017	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 767 847,00
1.a	168 000,00
1.b	6 599 847,00
1.1	21 495,00
1.1.1	0,00
1.1.2	21 495,00
1.1.2.1	21 495,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 746 352,00
1.3.1	168 000,00
1.3.1.1	168 000,00
1.3.2	6 578 352,00
1.3.2.1	4 118 100,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	450 000,00
1.3.2.4	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Ośrodka Zdrowia w Domanicach - Kolonii - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Domanice	2017	2019	62 000,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	1 208 751,63	10 000,00	1 171 252,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę w miejscowości Domanice - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2014	2018	385 560,50	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy na obszarach wiejskich poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Domanice	2019	2020	120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	62 000,00
1.3.2.6	1 181 252,00
1.3.2.7	360 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	120 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Haliwa Kolo

Objaśnienia przyjętych wartości do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 - 2022

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 -2022 przyjęto następujące założenia:

Plan dochodów ogółem Gminy Domanice na 2018 rok wyniesie 12.105.903 zł,
w tym:

- dochody bieżące 12.095.903 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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w Informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanych na 2018 rok dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, tj. w kwocie **6.528.431 zł, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej (roz. 75801) - 2.860.470 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (roz. 75807) - 2.450.069 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej (roz. 75831) - 143.430 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (roz. 75621) – 1.074.462 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone przyjęto w wielkościach wskazanych w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r., pismo Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 r. oraz w zawiadomieniu z Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DSD-3113-7/17 z dnia 24 października 2017 r. – tj. w kwocie **4.097.743 zł, w tym:**

- urzędy wojewódzkie (roz. 75011) - 28.313 zł,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (roz. 75101) - 530 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) - 6.900 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (roz. 85214) - 20.000 zł,
- zasiłki stałe (roz. 85216) - 17.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej (roz. 85219) - 76.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (roz. 85228) - 6.000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania (roz. 85230) - 15.000 zł,
- świadczenie wychowawcze (roz. 85501) - 2.586.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (roz. 85502) - 1.342.000 zł.

W dz. 600 roz. 60014 § 2320 zaplanowano dochody w kwocie **6.153 zł** z tytułu dotacji, którą gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Siedlcach na zadanie z zakresu zimowego odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice na okres I-IV/2018 roku. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/167/2017 z dnia 25 października 2017 roku Rada Gminy Domanice przyjęła w/w zadanie do realizacji.

Szczegółowe zasady realizacji w/w zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Domanice a Powiatem Siedleckim. Natomiast wydatki na zakup paliwa do odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice zaplanowano w dz. 600 roz. 60014 § 4210 w kwocie 6.153 zł.

Ponadto w dz. 801 roz. 80103 § 2030 zaplanowano dotację w kwocie **147.960 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 dokonanej 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 **33.000 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.

Natomiast w dz. 801 rozdz. 80195 § 2057 zaplanowano dotację w kwocie **71.558,46 zł** oraz w § 2059 zaplanowano dotację w kwocie **10.673,74 zł** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z zawartą umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu Szkoła Równych Szans - VIII edycja Nr RPMA.10.01.01-14-7366/16-00 z dnia 16.10.2017 roku.

Zgodnie z wyżej zawartą umową Gminie Domanice przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działanie 10.1 "Edukacja ogólna i przedszkolna" na lata 2017-2019. Realizatorem w/w projektu jest Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Łącznie z tytułu dotacji zaplanowano w planie finansowym dochodów na 2018 rok kwotę **4.367.088,20 zł**.

W dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 zaplanowano dochody w kwocie **4.900 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 2.000 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 7.900 zł, z tego kwotę 4.900 zł finansowaną z dotacji celowej na zadania zlecone, kwotę 2.000 zł finansowaną z dotacji celowej na zadania własne oraz kwotę 1.000 zł finansowaną ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na opłacenie w/w składek zdrowotnych.

W dz. 852 rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 6.000 zł oraz wydatki w rozdz. 85228 § 4300 także w kwocie 6.000 zł.

W dz. 855 rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze § 2010 zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 2.586.000 zł oraz wydatki wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej także w kwocie 2.586.000 zł.

Następnie w dz. 855 rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 2010 zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych w kwocie 1.342.000 zł oraz wydatki wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej także w kwocie 1.342.000 zł.

Natomiast w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 3.900 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 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 Kominikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018.
- planowane wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie Kominikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku,
- planowane wpływy z podatku od nieruchomości wyliczono na podstawie Uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 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 173.352 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 2017 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 **67.000 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 **96.000,80 zł**, w tym:

- w dz. 700 roz. 70005 § 0750 kwotę 85.000,80 zł,
- w dz. 700 roz. 70005 § 0830 kwotę 11.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano wg wielkości stawek wynikających z zawartych w tym zakresie decyzji, tj. w kwocie **10.000 zł** w dz. 756 roz. 75618 § 0490.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na 2018 rok według przewidywanego wykonania roku 2017, w tym dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu różnych rozliczeń finansowych.

Natomiast **zaplanowane dochody majątkowe** będą pochodzić z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa 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 2019 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.250.000 zł, co stanowić będzie 101,2% planowanych dochodów ogółem 2018 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.250.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2020 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.400.000 zł, co stanowić będzie 101,2% planowanych dochodów ogółem 2019 roku, w tym:

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

Plan dochodów ogółem na 2021 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.500.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2020 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.500.000 zł
- dochody majątkowe 0 zł.

Plan dochodów ogółem na 2022 rok określono dla Gminy Domanice na kwotę 12.600.000 zł, co stanowić będzie 100,8% planowanych dochodów ogółem 2021 roku, w tym:

- dochody bieżące 12.600.000 zł,
- dochody majątkowe 0 zł.

Dochody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2022 są bardzo ostrożne, oszacowane na podstawie faktycznych dochodów osiągniętych przez Gminę w 2017 roku oraz na podstawie

otrzymanych zawiadomień o planowanych dochodach na 2018 rok, realne i z pewnością możliwe do osiągnięcia.

W latach 2018-2022 nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych, gdyż na dzień sporządzania projektu budżetu na 2018 rok i WPF na lata 2018-2022 Gmina Domanice nie ma zawartych żadnych umów na realizację zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W sytuacji przyznania gminie pomocy finansowej z funduszy unijnych będą one wprowadzane do planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków gminy Domanice.

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

W 2018 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 13.242.903 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.035.748 zł,
- wydatki majątkowe 1.207.155 zł, które zostały określone w Tabeli Nr 3 „Zadania majątkowe w 2018 roku oraz Limity wydatków na wieloletnie programy majątkowe w latach 2018 – 2022”, w tym przedsięwzięcia na kwotę 1.039.530 zł.

Zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w latach 2018 - 2022 to 4.118.100 zł, z tego w 2018 roku 10.000 zł, w 2021 roku - 2.183.800 zł, w 2022 roku - 1.924.300 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy ze środków unijnych. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z realizacji zadania. W budżecie zabezpieczono środki w kwocie brutto całej wartości kosztorysowej zadania. W 2018 roku zadanie w kwocie 10.000 zł będzie sfinansowane ze środków własnych gminy.
- 2) Zakup filtra do stacji wodociągowej w Olszycu Szlacheckim. Przewidywany koszt inwestycji to 70.000 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 rok. Źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy.
- 3) Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański - dotacja dla Powiatu Siedleckiego. Przewidywany koszt inwestycji to 150.000 zł, z tego w 2018 roku - 150.000 zł. Źródłem finansowania będzie kredyt długoterminowy. Realizatorem w/w zadania będzie Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 360101W Domanice-Kopcie-Trzciniac polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kopcie. Przewidywany

- koszt inwestycji w 2018 roku to 450.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 2018 roku z kredytu długoterminowego w kwocie 450.000 zł.
- 5) Modernizacja drogi nr 1384 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice gm. Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 70.000 zł. Realizacja zadania jest uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostanie sfinansowane z kredytu długoterminowego.
 - 6) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt zadania to 21.495 zł, z tego w 2018 roku - 20.530 zł, w 2019 roku - 965 zł. W 2018 roku gmina zamierza przeznaczyć na w/w zadanie środki własne w kwocie 20.530 zł. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 - 7) Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w Domanicach. Przewidywany koszt zadania to 8.000 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w 2018 roku.
 - 8) Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu. Przewidywany koszt zadania to 10.625 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w 2018 roku.
 - 9) Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Domanicach - Kolonii. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 roku i zostanie sfinansowane z kredytu długoterminowego w kwocie 37.000 zł.
 - 10) Zakup urządzenia kopiującego dla Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii. Zadanie jest przewidziane do realizacji w 2018 roku i zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 9.000 zł.
 - 11) Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Ośrodku Zdrowia w Domanicach - Kolonii. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018 - 2019, z tego na 2018 rok zaplanowano nakłady w kwocie 2.000 zł, natomiast na 2019 rok zaplanowano nakłady w kwocie 60.000 zł. Zadanie w 2018 roku zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 2.000 zł.
 - 12) 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 2018 - 2019 to 1.181.252 zł, z tego w 2018 roku - 10.000 zł, zaś w 2019 roku - 1.171.252 zł. W 2018 roku zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy w kwocie 10.000 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.
 - 13) Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę w miejscowości Domanice. Przewidywany koszt inwestycji w 2018 roku to 360.000 zł. W 2018 roku zadanie zostanie sfinansowane z kredytu długoterminowego. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych.

W 2019 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 12.059.566 zł, co będzie stanowiło 91,1% planowanych wydatków 2018 roku, w tym:

- wydatki bieżące 10.797.349 zł,
- wydatki majątkowe 1.262.217 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2022.

Wydatki majątkowe w 2019 roku wynikają z zaplanowania do realizacji następujących przedsięwzięć majątkowych:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI). Przewidywany koszt przedsięwzięcia w 2019 roku to 965 zł. Okres realizacji w/w inwestycji to lata 2017-2019. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych gminy.
2. Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Ośrodku Zdrowia w Domanicach-Kolonii. Przewidywany koszt inwestycji to 60.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2019. Źródłem finansowania zadania będą środki własne gminy.
3. 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 2019 roku to 1.171.252 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest ściśle uzależniona od przyznania gminie pomocy ze środków unijnych. Kwota 1.171.252 zł stanowi całą wartość kosztorysową zadania. Brak przyznania pomocy będzie oznaczać rezygnację z realizacji zadania. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2015-2019. W przypadku przyznania Gminie wsparcia finansowego ze środków unijnych zadanie będzie finansowane z przyznanej pomocy i kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Domanice.
4. Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże. Przewidywany koszt inwestycji w 2019 roku to 20.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. W/w przedsięwzięcie w poprzednim etapie projektowania było przewidziane do realizacji także na lata 2019-2020 (w WPF ma lata 2016-2020 i w WPF na lata 2017-2023). Źródłem finansowania zadania będą środki własne gminy.
5. Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. Przewidywany koszt inwestycji w 2019 roku to 10.000 zł. Okres realizacji zadania to lata 2019-2020. W/w przedsięwzięcie było przewidziane w WPF na lata 2017-2023 do realizacji na lata 2018-2019, jednak z uwagi na brak środków finansowych zostało przesunięte do realizacji na lata 2019-2020. Źródłem finansowania zadania będą środki własne gminy.

W 2020 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 12.059.566 zł, co będzie stanowiło 100% planowanych wydatków 2019 roku, w tym:

- wydatki bieżące 11.869.566 zł,

- wydatki majątkowe 190.000 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2022.

Wydatki majątkowe w 2020 roku wynikają z zaplanowania do realizacji następujących przedsięwzięć majątkowych:

- Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Przywory Duże. W/w przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020, z tego planowane wydatki w roku 2019 to kwota 20.000 zł, natomiast w roku 2020 to kwota 80.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych gminy. W/w przedsięwzięcie było zaplanowane na lata 2019-2020 zarówno w WPF sporządzanej na lata 2016-2020 jak też w WPF na lata 2017-2023. Źródłem finansowania zadania będą środki własne gminy.
- Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych. W/w przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2019 – 2020, z tego planowane wydatki w roku 2019 to kwota 10.000 zł, natomiast w roku 2020 to kwota 110.000 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych gminy. W/w przedsięwzięcie było przewidziane do realizacji na lata 2018-2019 w WPF na lata 2017-2023, jednak z uwagi na brak środków finansowych zostało przesunięte do realizacji na lata 2019-2020.

W 2021 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 12.063.590,27 zł, co będzie stanowiło 100% planowanych wydatków 2020 roku, w tym:

- 1) wydatki bieżące 9.879.790,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe 2.183.800 zł, które zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018 – 2022.

Wydatki majątkowe w 2021 roku wynikają z zaplanowania do realizacji następującego przedsięwzięcia majątkowego:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap – Gmina Domanice”. W/w przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2022, z tego I etap w 2021 roku w kwocie 2.183.800 zł, II etap w 2022 roku w kwocie 1.924.300 zł. Na dzień sporządzania niniejszych materiałów na w/w zadanie poniesiono koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest ściśle związana z przyznaniem gminie pomocy ze środków Unijnych. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z realizacji inwestycji. Natomiast w przypadku otrzymania wsparcia finansowego na w/w zadanie zostanie zwiększony plan finansowy dochodów oraz plan finansowy wydatków o kwotę przyznanej pomocy z jednoczesnym wycofaniem środków własnych zaplanowanych po stronie wydatków. Na w/w przedsięwzięcie zaplanowano w 100 % wartość kosztorysową zadania. Źródłem finansowania będzie przyznana pomoc finansowa ze środków unijnych (w przypadku jej przyznania) oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Gminę Domanice.

W 2022 roku wydatki ogółem gminy wyniosą 12.064.166,00 zł, co będzie stanowiło 100% planowanych wydatków 2021 roku, w tym:

- wydatki bieżące 10.139.866 zł,
- wydatki majątkowe 1.924.300 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku wynikają z zaplanowania do realizacji następującego przedsięwzięcia majątkowego:

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc Folwark II etap – Gmina Domanice”. W/w przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji na lata 2015-2022, z tego I etap w 2021 roku w kwocie 2.183.800 zł, II etap w 2022 roku w kwocie 1.924.300 zł. Na dzień sporządzania niniejszej informacji na w/w zadanie poniesiono koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest uzależniona od przyznania gminie pomocy ze środków unijnych. Brak przyznania pomocy spowoduje rezygnację z realizacji inwestycji. Na w/w przedsięwzięcie zaplanowano w 100 % wartość kosztorysową zadania. Źródłem finansowania będzie przyznana pomoc finansowa ze środków unijnych (w przypadku jej przyznania) oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty przez Gminę Domanice.

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 modernizacji wiejskich domów kultury.

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcie bieżące:

"Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice i ich zagospodarowanie". Przewidziany koszt przedsięwzięcia na lata 2017 – 2018 to 336.000 zł, z tego w 2018 roku 168.000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022 zaplanowano środki finansowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z przyznaniem Gminie Domanice dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu konkursowego "SRS VIII. Szkoła Równych Szans VIII edycja" zgodnie z zawartą Umową Nr RPMA.10.01.01-14-7366/16-00 z dnia 16.10.2017 roku - Działanie 10.1 "Edukacja ogólna i przedszkolna", który jest finansowany w 87,02% ze środków unijnych. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Okres realizacji to lata 2017-2019, w tym na 2018 rok zaplanowano

w WPF środki finansowe w kwocie 82.232,20 zł (rozdz. 80195 § 2057 - 71.558,46 zł, i § 2059 - 10.673,74 zł), na 2019 rok zaplanowano w WPF środki finansowe w kwocie 19.746,90 zł (rozdz. 80195 § 2057 - 17.183,75 zł i § 2059 - 2.563,15 zł).

Planując inwestycje w poszczególnych latach gmina wzięła pod uwagę fakt, że na dzień 31.12.2017 roku kwota długu Gminy z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek wyniesie tylko 366.111,73 zł.

Fakt ten pozwolił Gminie planować zaciąganie nowych kredytów na inwestycje w 2018 roku. Łącznie na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów na kwotę 1.275.784 zł, w tym: na zadania inwestycyjne kwotę 1.137.000 zł, na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 138.784 zł.

Jednak w przypadku wykonania nadwyżki budżetowej za 2017 rok, której nie zaplanowano Gmina zaciągnie w 2018 roku niższe kredyty od zaplanowanych, co z kolei wpłynie korzystnie na dobrą kondycję finansową Gminy w przyszłych latach.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Kolo