

Uchwała Nr XL/256/13
Rady Gminy Domaniów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2013-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, 229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1.Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2013-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Gminę Domaniów na lata 2013-2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Elżbieta Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów Nr XL/256/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:		
								z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula		[1.1]+[1.2]	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		
2013		17 381 948,41	15 683 381,55	1 986 161,00	15 000,00	2 322 840,00	1 270 000,00	6 317 231,00	3 279 017,84	1 698 566,86	250 000,00	1 448 566,86		
2014		14 680 436,00	13 869 436,00	1 997 940,00	30 000,00	3 289 800,00	1 140 000,00	5 497 170,00	1 547 626,00	811 000,00	252 000,00	537 000,00		
2015		15 358 130,00	14 008 130,00	2 009 900,00	30 000,00	3 450 000,00	1 157 100,00	6 390 570,00	1 570 000,00	1 350 000,00	50 000,00	1 300 000,00		
2016		14 198 200,00	14 148 200,00	2 030 000,00	30 000,00	3 484 500,00	1 169 000,00	6 422 500,00	1 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2017		14 339 600,00	14 289 600,00	2 050 200,00	30 000,00	3 519 300,00	1 180 300,00	6 454 600,00	1 570 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018		14 432 500,00	14 432 500,00	2 070 000,00	30 000,00	3 554 500,00	1 192 000,00	5 664 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019		14 576 800,00	14 576 800,00	2 090 000,00	30 000,00	3 590 000,00	1 204 000,00	6 519 300,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		14 722 550,00	14 722 550,00	2 110 000,00	30 000,00	3 625 900,00	1 216 000,00	6 551 900,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021		14 870 000,00	14 870 000,00	2 133 500,00	30 000,00	3 662 200,00	1 228 200,00	6 584 700,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022		15 018 700,00	15 018 700,00	2 155 000,00	30 000,00	3 699 000,00	1 240 000,00	6 617 600,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023		15 200 000,00	15 200 000,00	2 170 000,00	30 000,00	3 736 000,00	1 253 000,00	6 650 700,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024		15 352 000,00	15 352 000,00	2 200 000,00	30 000,00	3 773 200,00	1 265 500,00	6 683 900,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025		15 582 200,00	15 582 200,00	2 220 000,00	30 000,00	3 810 900,00	1 278 000,00	6 717 300,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026		15 660 500,00	15 660 500,00	2 240 000,00	30 000,00	3 850 000,00	1 290 000,00	6 750 900,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	18 831 948,41	14 757 539,41	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	4 074 409,00	-1 450 000,00	
2014	14 658 436,00	12 915 942,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 742 494,00	22 000,00	
2015	14 868 130,00	13 114 500,00	0,00	0,00	0,00	284 765,00	284 765,00	1 753 630,00	490 000,00	
2016	13 608 200,00	13 118 500,00	0,00	0,00	0,00	266 089,00	266 089,00	489 700,00	590 000,00	
2017	13 749 600,00	13 249 600,00	0,00	0,00	0,00	245 116,00	245 116,00	500 000,00	590 000,00	
2018	13 810 320,00	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00	214 162,00	214 162,00	428 320,00	622 180,00	
2019	13 844 800,00	13 515 820,00	0,00	0,00	0,00	189 475,00	189 475,00	328 980,00	732 000,00	
2020	14 322 550,00	13 650 900,00	0,00	0,00	0,00	167 267,00	167 267,00	671 650,00	400 000,00	
2021	14 370 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 694,00	150 694,00	570 000,00	500 000,00	
2022	14 418 700,00	13 938 000,00	0,00	0,00	0,00	130 432,00	130 432,00	480 700,00	600 000,00	
2023	14 400 000,00	14 077 380,00	0,00	0,00	0,00	105 245,00	105 245,00	322 620,00	800 000,00	
2024	14 552 000,00	14 218 000,00	0,00	0,00	0,00	75 725,00	75 725,00	334 000,00	800 000,00	
2025	14 482 200,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	42 027,00	42 027,00	232 200,00	1 100 000,00	
2026	15 206 415,00	14 392 500,00	0,00	0,00	0,00	10 432,00	10 432,00	813 915,00	454 085,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013		2 427 982,00	0,00	0,00	270 000,00	200 000,00	2 157 982,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014		230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z						Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. z dnia 7 grudnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń						kwota					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]					
2013	977 982,00	977 982,00	0,00	0,00	0,00	7 930 265,00	0,00	0,00	45,62%	45,62%	0,00				
2014	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 678 265,00	0,00	0,00	52,30%	52,30%	0,00				
2015	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 186 265,00	0,00	0,00	46,80%	46,80%	0,00				
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 265,00	0,00	0,00	46,47%	46,47%	0,00				
2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 265,00	0,00	0,00	41,90%	41,90%	0,00				
2018	622 180,00	622 180,00	0,00	0,00	0,00	5 386 085,00	0,00	0,00	37,32%	37,32%	0,00				
2019	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 085,00	0,00	0,00	31,93%	31,93%	0,00				
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 085,00	0,00	0,00	28,90%	28,90%	0,00				
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 754 085,00	0,00	0,00	25,25%	25,25%	0,00				
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 154 085,00	0,00	0,00	21,00%	21,00%	0,00				
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 354 085,00	0,00	0,00	15,49%	15,49%	0,00				
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 085,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00				
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	454 085,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00				
2026	454 085,00	454 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zc										zań									
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp				9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.7		9.7.1		9.8		9.8.1
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$				$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [2.1.1.1])}{[1]}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]		[9.6] - [9.7]		[9.6] - [9.7.1]
2013	925 842,14	1 195 842,14		7,96%		7,96%		7,96%		7,96%		0,00		7,96%		-0,62%		-0,16%		NIE		NIE
2014	953 494,00	1 183 494,00		3,69%	x	3,69%		3,69%		3,69%		0,00		3,69%		3,32%		3,78%		NIE		TAK
2015	893 630,00	893 630,00		5,04%	x	5,04%		5,04%		5,04%		0,00		5,04%		6,31%		6,77%		TAK		TAK
2016	1 029 700,00	1 029 700,00		6,03%	x	6,03%		6,03%		6,03%		0,00		6,03%		7,04%		7,04%		TAK		TAK
2017	1 040 000,00	1 040 000,00		5,82%	x	5,82%		5,82%		5,82%		0,00		5,82%		7,32%		7,32%		TAK		TAK
2018	1 050 500,00	1 050 500,00		5,79%	x	5,79%		5,79%		5,79%		0,00		5,79%		7,11%		7,11%		TAK		TAK
2019	1 060 980,00	1 060 980,00		6,32%	x	6,32%		6,32%		6,32%		0,00		6,32%		7,49%		7,49%		TAK		TAK
2020	1 071 650,00	1 071 650,00		3,85%	x	3,85%		3,85%		3,85%		0,00		3,85%		7,39%		7,39%		TAK		TAK
2021	1 070 000,00	1 070 000,00		4,38%	x	4,38%		4,38%		4,38%		0,00		4,38%		7,28%		7,28%		TAK		TAK
2022	1 080 700,00	1 080 700,00		4,86%	x	4,86%		4,86%		4,86%		0,00		4,86%		7,25%		7,25%		TAK		TAK
2023	1 122 620,00	1 122 620,00		5,96%	x	5,96%		5,96%		5,96%		0,00		5,96%		7,23%		7,23%		TAK		TAK
2024	1 134 000,00	1 134 000,00		5,70%	x	5,70%		5,70%		5,70%		0,00		5,70%		7,26%		7,26%		TAK		TAK
2025	1 332 200,00	1 332 200,00		7,33%	x	7,33%		7,33%		7,33%		0,00		7,33%		7,33%		7,33%		TAK		TAK
2026	1 268 000,00	1 268 000,00		2,97%	x	2,97%		2,97%		2,97%		0,00		2,97%		7,78%		7,78%		TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych					odzajach wydatków budżetowych			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	7 552 592,00	2 022 631,00	2 325 098,00	125 098,00	2 200 000,00	3 423 775,00	0,00	459 340,00	
2014	22 000,00	22 000,00	7 447 115,00	2 032 700,00	1 047 630,00	67 630,00	980 000,00	980 000,00	762 494,00	125 000,00	
2015	490 000,00	490 000,00	7 458 528,00	2 053 080,00	1 637 215,00	0,00	1 637 215,00	1 637 215,00	116 415,00	25 000,00	
2016	590 000,00	590 000,00	7 659 908,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 700,00	0,00	
2017	590 000,00	590 000,00	7 859 066,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2018	622 180,00	590 000,00	8 055 543,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 320,00	0,00	
2019	732 000,00	600 000,00	8 240 820,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 980,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	8 446 841,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 650,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	8 500 000,00	2 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	8 500 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 620,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	8 500 000,00	2 245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	8 500 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	
2026	454 085,00	454 085,00	8 500 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 915,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie program				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formula								
2013	467 036,00	416 788,00	416 788,00	267 124,00	267 124,00	267 124,00	460 071,00	391 060,00
2014	57 486,00	57 486,00	57 486,00	0,00	0,00	0,00	67 630,00	67 630,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie				innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	374 832,00	232 148,00		232 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	977 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	454 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudolf-Heinert
Elzbieta Rudnik-Weinert

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2013-2015 Gminy Domaniów

przedsięwzięcia bieżące:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Dajmy dzieciom lepszy start - utworzenie oddziału w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach	Urząd Gminy w Domaniowie	2012	2014	249 975,00	57 247,00	125 098,00	67 630,00		192 728,00
łącznie przedsięwzięcia bieżące				249 975,00	57 247,00	125 098,00	67 630,00		192 728,00

przedsięwzięcia majątkowe:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		łączne nakłady	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Wierzbnie	Urząd Gminy w Domaniowie	2013	2015	4 817 215,00	0,00	2 786 000,00	980 000,00	1 051 215,00	4 817 215,00
łącznie przedsięwzięcia majątkowe				4 817 215,00	0,00	2 786 000,00	980 000,00	1 051 215,00	4 817 215,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudolf-Weinert
Krzysztof Rudnik-Weinert

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2013-2026

Zmiany

Niniejsza zmiana dotyczy załącznika do niniejszej uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domaniów na lata 2013-2026". Dokonuje się zmian polegających na zmianie planu dochodów i wydatków zgodnie z przyjętymi wartościami ujętymi w uchwale zmieniającej budżet z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zwiększono plan przychodów i rozchodów o 70.000 zł. Planuje się wcześniejszą spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w Getin Banku. Przychodami są tzw. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Objaśnienia po uwzględnieniu zmian

Zmiana ustawy o finansach publicznych wprowadza ograniczenia zmierzające głównie do zmniejszenia zadłużenia. Art. 242 stanowi, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. Obowiązek ten obowiązuje od roku 2011. Po raz pierwszy nadwyżka operacyjna została wypracowana za 2012 rok. Zmniejszenie wydatków bieżących w roku 2011(m.in. ograniczenie zakupów materiałów i wyposażenia, ograniczenie zatrudnienia) przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej gminy. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zapisy art. 243 ufp, w którym mowa o „indywidualnym” wskaźniku zadłużenia (obowiązywać będzie od roku 2014), gdyby wskaźnik ten obowiązywał w roku 2013 Rada Gminy nie mogłaby uchwalić budżetu. W roku 2013 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gminy jest ujemny.

W budżecie na 2013r. znacznie ograniczono wydatki bieżące przede wszystkim z tytułu usług i zakupów. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie przekazania Szkoły Podstawowej w Goszczynie fundacji. Oszczędności z tego tytułu dopiero będą odczuwalne w roku 2014.

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego z dniem 30 czerwca 2013r. zwiększono w roku 2013 dochody i wydatki bieżące w budżecie gminy o kwotę 546.484 zł. Zadania związane z dostarczaniem wody i gospodarką ściekową realizuje utworzony referat przy urzędzie gminy.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się w latach przyszłych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. Zakłada się, że budżety w przyszłych latach będą nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2013 ROKU

W 2013 roku planowane dochody ogółem wynoszą 17.381.948,41 zł w tym:

- dochody bieżące 15.683.381,55 zł
- dochody majątkowe 1.698.566,86 zł.

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.986.191 zł (zgodnie z informacją podaną przez Ministra Finansów).
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15.000 zł.
3. Podatki i opłaty (planowane dochody budżetowe ujęte w § 032, 033, 034 035, 036, 041, 047, 048, 049, 050 – wzrost w stosunku do roku 2012 wynika przede wszystkim ze zmianami stawek podatkowych).
4. Subwencje ogólne 6.351.767 zł w tym część oświatowa 4.214.963 zł, część wyrównawcza 2.136.804 zł.
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.869.758,55, w tym w zakresie programów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 467.036 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 1.698.566,86 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku 250.000 zł:
 - a) ze sprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną 200.000 zł,
 - b) ze sprzedaży świetlicy w Piskorzówku oraz działek gminnych użytkowanych przez osoby fizyczne przeznaczonych na cele rolne.
2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 848.566,86 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na podstawie zawartej umowy z budżetu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej do Domaniówka” 59.904 zł, oraz zadania pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Wierzbnie, gmina Domaniów” 1.086.000 zł.
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp 193.540 zł.

Planowane wydatki w kwocie 18.831.948,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące 14.757.539,41 zł,
- wydatki majątkowe 4.074.409,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. Wydatki na obsługę długu 405.000 zł – planowane do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.552.592 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia w 2013 roku nie zakładają podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi. Ogólny wzrost planowanych wielkości wynika z podwyżek nauczycieli (od września ub. roku wzrost o 3,8%) jak również przejścia pracowników ze zlikwidowanego zakładu budżetowego.
 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.022.631 zł, w tym wydatki inwestycyjne 18.895 zł – kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziale 75022 i 75023.
 4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 374.832 zł.
 5. Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (wiersz 11.3.1) 125.098 zł.
- Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 4.074.409 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane

- wydatki inwestycyjne w formie dotacji

Planowana kwota długu na koniec 2013r. wynosi 7.930.265 zł, zwiększy się w stosunku do roku 2012 o kwotę 1.250.000 zł.

Zakłada się, że deficyt w wysokości 1. 450.000 zł zostanie pokryty z:
zaciągniętych kredytów w wysokości 1.157.982 zł,
wolnych środków pochodzących z roku 2012 w wysokości 270.000 zł
zaciągniętej pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 977.982 zł, z tego:

Spłata kredytów 883.802 zł,

Spłata pożyczek z WFOŚiGW 94.180 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.705.396 zł z tego:

dochody bieżące 13.869.436 zł,

dochody majątkowe 835.960 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.997.940 zł

2.Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,

3.Podatki i opłaty 3.289.800 zł,

4.Subwencja ogólna 5.497.170 zł

5.Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.547.626 zł

Dochody majątkowe w wysokości 811.000 zł

1.Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 252.000 zł

2.Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 22.000 zł

3.Dochody z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Wierzbnie” 400.000 zł.

4.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:

a) Budowa zielonego placu zabaw w Brzezimierzu w kwocie 12.400 zł,

b) Budowa zielonego placu zabaw w Jankowie w kwocie 24.960 zł

c) Budowa zielonego placu zabaw w Kurzątkowicach w kwocie 13.480 zł

d) Ogrodzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w kwocie 12.800 zł,

e) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia w kwocie 22.400 zł,

f) Rozwój małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej gminy Domaniów poprzez budowę miejsca wypoczynku i rekreacji w Radłowicach w kwocie 12.400 zł,

- g) Modernizacja boiska sportowego w Wierzbnie z zadrzewieniem i zakrzewieniem jego otoczenia w kwocie 24.960 zł,
h) Zagospodarowanie parku wiejskiego w Wyszkowicach w kwocie 13.600 zł.

W 2014r. planowane wydatki ogółem wynoszą 14.683.396 zł, w tym
wydatki bieżące 12.915.942 zł,
wydatki majątkowe 1.767.454 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 290.000 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.095.450 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.032.750 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)
4. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 67.630 zł – kontynuacja zadania pn. „Dajmy dzieciom lepszy start” – tj. utworzenie i prowadzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Danielowicach.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.742.494 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 980.000 zł – wydatki związane z budową Sali sportowej w Wierzbnie
2. Nowe wydatki inwestycyjne 433.711 zł – wydatki inwestycyjne drogowe, budowa kanalizacji.
3. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 125.000 zł – planowana dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej.
4. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 203.783 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2014r. wyniesie zł, będzie niższa o 252.000 zł w stosunku do roku 2013.

Przychody zaplanowano w kwocie 230.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 252.000 zł z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2015 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2014 rok powiększoną o ok. 860.000 zł. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2015 roku planowane dochody ogółem wynoszą 15.358.130 zł z tego:

dochody bieżące 14.008.130 zł,
dochody majątkowe 1.350.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.009.900 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
3. Podatki i opłaty 3.450.000 zł,
4. Subwencja ogólna 5.579.600 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000

Dochody majątkowe w wysokości 1.350.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł
2. Dochody z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali sportowej w Wierzbnie” 1.300.000 zł

W 2015r. planowane wydatki ogółem wynoszą 14.868.130 zł, w tym
wydatki bieżące 13.114.500 zł,
wydatki majątkowe 1.753.630 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 284.765 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.150.000 zł (planowane wydatki na wynagrodzenia w 2015r. nie zakładają podwyżek wynagrodzeń)
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.042.900 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 1.753.630 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 1.637.215 zł – wydatki związane z budową sali sportowej w Wierzbnie oraz kanalizacji w gminie
2. Nowe wydatki inwestycyjne 91.415 zł – wydatki inwestycyjne drogowe, budowa kanalizacji
3. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 25.000 zł – planowana dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej.

Kwota długu na 31.12.2015r. wyniesie 7.188.265 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 490.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2016 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2015 rok powiększoną o ok. 1%. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2016 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.198.200 zł z tego:
dochody bieżące 14.148.200 zł,
dochody majątkowe 50.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.030.000 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
3. Podatki i opłaty 3.484.500 zł,
4. Subwencja ogólna 5.607.000 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł

W 2016r. planowane wydatki ogółem wynoszą 13.608.200 zł, w tym
wydatki bieżące 13.118.500 zł,
wydatki majątkowe 489.700 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 266.089 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.230.000 zł (planowane wydatki na wynagrodzenia w 2015r. nie zakładają podwyżek wynagrodzeń)
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.053.100 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 489.700 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane - budowa kanalizacji w gminie.

Kwota długu na 31.12.2016r. wyniesie 6.598.265 zł.

Planowana nadwyżka w kwocie 590.000 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych, zaciągniętych w latach poprzednich.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto prognozowaną kwotę dochodów bieżących na 2016 rok powiększoną o ok.1%. Na ogólną kwotę składają się niewielkie przyrosty dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych, nieznaczny wzrost subwencji ogólnej oraz wpływów z podatków lokalnych.

W 2017 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.339.600 zł z tego:
dochody bieżące 14.289.600 zł,
dochody majątkowe 50.000 zł

W ramach dochodów bieżących wyszczególnia się:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.050.200 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000 zł,
3. Podatki i opłaty 3.519.300 zł,
4. Subwencja ogólna 5.635.000 zł
5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.570.000 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 50.000 zł

1. Dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne 50.000 zł

W 2017r. planowane wydatki ogółem wynoszą 13.749.600 zł, w tym
wydatki bieżące 13.249.600 zł,
wydatki majątkowe 500.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wyszczególnia się:

1. wydatki związane z obsługą długu 245.116 zł – planowane do spłaty odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.300.000 zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.063.380 zł (kwoty obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022, 75023)

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 500.000 zł, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na zadania kontynuowane 500.000 zł – budowa kanalizacji w gminie.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości dochodów i wydatków przyjętych w prognozie do faktycznie możliwych do uzyskania, dlatego też będzie ona corocznie nowelizowana. W związku z tym przyjęto zasadę ostrożnego wzrostu planowanych wielkości na następne lata budżetowe.

W latach 2016-2026 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku do roku 2013 uwzględniając wpływy z usług za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków. Założono nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej.

Ze względu na kończący się okres współfinansowania zadań ze środków UE w roku 2013 trudno jest szacować ewentualne dochody z tych dotacji. Następny okres rozpocznie się w 2014 i nie są jeszcze znane kierunki dystrybucji środków.

W całym okresie którym objęta jest prognoza założono ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do wzrostu dochodów. Środki z nadwyżki budżetowej będą przeznaczane na spłatę kredytów oraz na realizację nowych inwestycji, w tym na budowę kanalizacji w gminie Domaniów.