

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2014-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji przez Gminę Domaniów na lata 2014-2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1, pkt 2
- 2) w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Domaniów do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Domaniów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Rady Gminy Domaniów Nr XXVIII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2013-2026.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku..

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2014	14 705 396,00	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	835 960,00	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	5 579 600,00	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	5 607 000,00	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	5 635 000,00	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	5 690 000,00	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	5 720 000,00	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	5 749 000,00	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	5 778 000,00	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	5 806 000,00	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	5 835 000,00	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	5 865 000,00	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	1 290 900,00	5 895 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu spłaty zapłaconych w okresie 17 dni po dniu 31 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekazanej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
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]		
2014	14 683 396,00	12 915 942,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	1 767 454,00	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:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			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			
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
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 t/c				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu 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	w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		łączna 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. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 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)		w tym:						
			łączna 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. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-6.1]/(1)			
2014	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	7 678 265,00	0,00	0,00	52,21%	0,00	52,21%	0,00	
2015	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 265,00	0,00	0,00	46,80%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach 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]					
2014	22 000,00	22 000,00	7 095 450,00	2 032 750,00	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	7 150 000,00	2 042 900,00	1 051 215,00	0,00	1 051 215,00	1 637 215,00	116 415,00	0,00
2016	590 000,00	590 000,00	7 230 000,00	2 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 700,00	0,00
2017	590 000,00	590 000,00	7 300 000,00	2 063 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	622 180,00	622 180,00	7 380 000,00	2 073 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 320,00	0,00
2019	732 000,00	732 000,00	7 460 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 980,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 500 000,00	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 650,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	7 575 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 650 750,00	2 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 700,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	7 700 000,00	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 620,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	7 777 000,00	2 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	7 855 000,00	2 147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00
2026	454 085,00	454 085,00	7 934 000,00	2 158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 915,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu				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								
2014	57 486,00	57 486,00	57 486,00	137 000,00	137 000,00	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 sanacji			Innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
2014	203 783,00	203 783,00		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	C uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	C	14.1	14.2	14.3	w tym:			
					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	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
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		622 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		732 000,00	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-Weinert
Elzbieta Rudnik-Weinert

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2014-2015 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		67 630,00
Łącznie przedsięwzięcia bieżące				249 975,00	57 247,00	125 098,00	67 630,00		67 630,00

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	2 031 215,00
Łącznie przedsięwzięcia majątkowe				4 817 215,00	0,00	2 786 000,00	980 000,00	1 051 215,00	2 031 215,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Elżbieta Rutnik-Weinert

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DOMANIÓW NA LATA 2014-2026

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. Przepis 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.

W budżecie na 2014r. znacznie ograniczono wydatki bieżące przede wszystkim z tytułu usług i zakupów. Przekazanie fundacji Szkoły Podstawowej w Goszczynie obniżyło znacznie koszty ponoszone na oświatę.

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego z dniem 30 czerwca 2013r. zwiększono w roku 2014 dochody i wydatki bieżące w budżecie gminy o ok. 1 mln 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 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 1.572.586 zł

Dochody majątkowe w wysokości 835.960 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,
- i) Modernizacja boiska sportowego w Domaniowie w kwocie 24.960 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 228.743 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.

Kwota długu na 31.12.2015r. wyniesie 6.008.265 zł.

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

Począwszy od roku 2014 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. W 2014 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 7.930.265 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 52,30 %, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 3,69 %. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana już od 2014 r. Zgodnie z założoną prognozą, zostaną spełnione wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych

	2014	2015	2016	2017
Dopuszczalny wskaźnik spłaty z 243 ufp. obliczony w oparciu o wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy	3,96 %	6,94 %	7,20%	7,31%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.	tak	tak	tak	tak
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem bez uwzględnienia wyłączeń (z art. 169 sufp)	3,69%	5,04%	6,03%	5,82%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	52,30%	46,80%	46,47%	41,9%

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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert