

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

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zmienia 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.

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
Rudolf Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			1.2.1	1.2.2
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości			1.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	14 847 128,00	13 882 810,00	1 987 940,00	30 000,00	3 289 800,00	1 140 000,00	5 497 170,00		1 561 000,00	964 319,00	252 000,00	690 319,00	
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 1)	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	5 684 000,00		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	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
					2.1.1				w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	15 847 129,00	12 935 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2 911 482,00			
2015	14 868 130,00	13 114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 765,00	0,00	0,00	1 753 630,00			
2016	13 608 200,00	13 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 089,00	0,00	0,00	489 700,00			
2017 1)	13 749 600,00	13 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 116,00	0,00	0,00	500 000,00			
2018	13 810 320,00	13 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 162,00	0,00	0,00	428 320,00			
2019	13 844 800,00	13 515 820,00	0,00	0,00	0,00	x	189 475,00	0,00	0,00	328 980,00			
2020	14 322 550,00	13 650 900,00	0,00	0,00	0,00	x	167 267,00	0,00	0,00	671 650,00			
2021	14 370 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 694,00	0,00	0,00	570 000,00			
2022	14 418 700,00	13 938 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 432,00	0,00	0,00	480 700,00			
2023	14 400 000,00	14 077 380,00	0,00	0,00	0,00	x	105 245,00	0,00	0,00	322 620,00			
2024	14 552 000,00	14 218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	75 725,00	0,00	0,00	334 000,00			
2025	14 482 200,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	42 027,00	0,00	0,00	232 200,00			
2026	15 206 415,00	14 392 500,00	0,00	0,00	0,00	x	10 432,00	0,00	0,00	813 915,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu							
										4.1.1	4.2.1		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-1 000 000,00		1 252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2015	490 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	590 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	732 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	800 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	622 180,00	622 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	454 085,00	454 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - (0.1) - [2.1.2b]
2014	7 678 265,00	0,00	947 163,00	1 199 163,00
2015	7 188 265,00	0,00	893 630,00	893 630,00
2016	6 598 265,00	0,00	1 029 700,00	1 029 700,00
2017 1)	6 008 265,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2018	5 386 085,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00
2019	4 654 085,00	0,00	1 060 980,00	1 060 980,00
2020	4 254 085,00	0,00	1 071 650,00	1 071 650,00
2021	3 754 085,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2022	3 154 085,00	0,00	1 080 700,00	1 080 700,00
2023	2 354 085,00	0,00	1 122 620,00	1 122 620,00
2024	1 554 085,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2025	454 085,00	0,00	1 332 200,00	1 332 200,00
2026	0,00	0,00	1 268 000,00	1 268 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	7 099 907,00	2 313 811,00	2 047 630,00	67 630,00	1 980 000,00	1 980 000,00	806 482,00	125 000,00
2015	490 000,00	490 000,00	7 150 000,00	2 042 900,00	51 215,00	0,00	51 215,00	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 1)	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.3.2	
Formuła										
2014	57 486,00	57 486,00		290 319,00	290 319,00	290 319,00	67 630,00	67 630,00	67 630,00	67 630,00
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 1)	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	w tym:												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2014	242 159,00	242 159,00	242 159,00	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	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1
Formuła									
2014	252 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	590 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	732 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMAGIÓW
Rudolf-Weinert
Elżbieta 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	1 980 000,00	51 215,00	2 031 215,00
Łącznie przedsięwzięcia majątkowe				4 817 215,00	0,00	2 786 000,00	1 980 000,00	51 215,00	2 031 215,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY DOMANIÓW
Rudolf - Weinert
Elektronik - Alchimie - Technik

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

Zmiany

Zmiana do niniejszej uchwały dotyczy załącznika nr 1 tj. wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaniów na lata 2013-2026 oraz załącznika nr 2 tj. wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2014-2015.

Objaśnienia po zmianach do załącznika nr 1

Wprowadzono zmiany polegające na:

- wprowadzono wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wykonanych w roku 2013,
- wprowadzono wielkości dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów planowanych w roku 2014 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet w lutym 2014r.

Rada Gminy Domaniów w roku 2013 podjęła uchwałę Nr XXXV/233/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i sposobu jej zabezpieczenia w kwocie 1.000.000 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury po stronie pożyczkodawcy nie doszło w roku 2013 do podpisania umowy z gminą mimo, że pożyczka została przyznana. Planowane przychody w roku 2013 nie zostały zrealizowane o 1.000.000 zł. W związku z tym kwota długu na koniec roku jest niższa o 1.000.000 zł. Przyznana pomoc w formie pożyczki zostanie zrealizowana w roku 2014.

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 2015-2026 przychodów z tytułu zaciąganych kredytów. Zakłada się, że budżety w przyszłych latach będą nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych.

Objaśnienia po zmianach do załącznika nr 2

W związku z zaciągnięciem pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zmienia się finansowanie inwestycji dokonano przeniesienia planowanego wydatku na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wierzbnie" z roku 2015 na rok 2014 o kwotę 1.000.000 zł.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 14.847.129 zł z tego:
dochody bieżące 13.882.810 zł,
dochody majątkowe 964.319 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 1.561.000 zł

Dochody majątkowe w wysokości 964.319 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 w Pełczycach 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,
 - j) Refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013r. pn. "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaniowie" oraz "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piskorzowie" w kwotach 93.978 zł i 34.381 zł.

W 2014r. planowane wydatki ogółem wynoszą 15.847.129 zł, w tym

wydatki bieżące 12.935.647 zł,
wydatki majątkowe 2.911.482 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 7.099.907 zł
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.313.811 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 1.980.000 zł – wydatki związane z budową Sali sportowej w Wierzbnie
2. Nowe wydatki inwestycyjne 555.739 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 242.159 zł.

Planowana kwota długu na 31.12.2014r. wyniesie 7.678.265 zł, będzie wyższa o 748.000 zł w stosunku do roku 2013.

Przychody zaplanowano w kwocie 252.000 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)	51,72%	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
Rudolf-Weinert
Evelina Rudolf-Weinert