

Uchwała Nr XLV/295/14
Rady Gminy Domaniów
z dnia 16 maja 2014r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2014-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 2 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
Rudolf Weinert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	15 729 586,23	14 728 097,23	1 997 940,00	30 000,00	3 289 800,00	1 140 000,00	5 497 170,00	2 180 499,23	1 001 489,00	252 000,00	749 489,00		
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	5 664 000,00	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	Wynik budżetu	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	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.1.1		4.2	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			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	-1 000 000,00	1 252 000,00	0,00	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	0,00			
2016	590 000,00	0,00	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	0,00			
2018	622 180,00	0,00	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	0,00			
2020	400 000,00	0,00	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	0,00			
2022	600 000,00	0,00	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	0,00			
2024	800 000,00	0,00	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	0,00			
2026	454 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIKÓW
Rudnik-Weinert
Jadwiga Rudnik-Weinert

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	
				w tym:				
				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	
Formula	[5.1] + [5.2]		[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	

PRZEWODNICZA
RADY GMINY DOMANINÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy 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.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 678 265,00	0,00	904 493,00	1 156 493,00
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANINOW
Rudolf-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

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, 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	7 330 345,00	2 313 811,00	2 047 630,00	67 630,00	1 980 000,00	1 980 000,00	869 482,00	56 500,00	
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	16 415,00	100 000,00	
2016	590 000,00	590 000,00	7 230 000,00	2 053 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 700,00	100 000,00	
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	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIN
Rudnik-Weinert
Rudnik-Weinert

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	290 319,00	290 319,00	290 319,00	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 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
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

PRZEWODNICZA
RADY GMINY DOMANIN
Rudolf-Asenert
Przewodnicząca Rady Gminy Rudnik-Weinert

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	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:		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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku 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
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	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIKÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		ładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach 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
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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIKÓW
Rudnik-Weinert
Główna Rudnik-Weinert

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
				splata 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	15.2
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 DOMANICÓW
Rudnik-Steinert
Gmina Rudnik-Weinert

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 2014-2026.

Objaśnienia po zmianach do załącznika nr 1

Wprowadzono zmiany polegające na:

- wprowadzono wielkości dochodów i wydatków planowanych w roku 2014 zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet w maju 2014r.
- dokonano zmian w poz. 11.6 w związku z podjęciem uchwały Rady Gminy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu w formie dotacji na budowę szkoły specjalnej w latach 2014-2016.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2014 ROKU

W 2014 roku planowane dochody ogółem wynoszą 15.729.586,23 zł z tego:
dochody bieżące 14.728.097,23zł,
dochody majątkowe 1.001.489 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 2.180.499,23 zł

Dochody majątkowe w wysokości 1.001.489 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.Dotacja z Urzędu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. "Danielowice droga dojazdowa do gruntów rolnych" w kwocie 37.170 zł.
- 5.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 16.729.586,23 zł, w tym
wydatki bieżące 13.823.604,23 zł,
wydatki majątkowe 2.905.982 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 7.330.345 zł
- 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 2.358.151 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 oraz zwrot dotacji wynikającego z ostatecznego rozliczenia programu pn. "Szkoła nowych możliwości" w kwocie 8.506 zł.

Planowane wydatki majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wynoszą 2.905.982 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 627.323 zł – wydatki inwestycyjne drogowe, budowa kanalizacji, modernizacja świetlic.
- 3. Wydatki inwestycyjne w formie dotacji 50.000 zł – planowana dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej oraz w kwocie 6.500 dla OSP w Domaniowie w związku z zakupem samochodu w 2013r.
- 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 100.000 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.
2. Dotacja dla powiatu oławskiego na budowę szkoły specjalnej w kwocie 100.000 zł.

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 31.12.2017r. 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 2015 – kwota długu sukcesywnie będzie się zmniejszać o planowane rozchody obejmujące spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. W 2014 r. planowana kwota zadłużenia wynosić będzie 7.678.265 zł, a wskaźnik zadłużenia określony w art. 170 starej ustawy o finansach publicznych wyniesie 48,81 %, natomiast wysokość wskaźnika planowanych spłat prognozuje się na poziomie 3,45 %. Na sfinansowanie spłat planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetu, która sukcesywnie będzie uzyskiwana od 2015 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)	3,45%	5,04%	6,03%	5,82%
Zadłużenie / dochody ogółem (z art. 170 sufp)	48,81%	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
Rudolf-Weinert