



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2267

UCHWAŁA Nr IV/21/2011

RADY GMINY DOMANICE

z dnia 15 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017.

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Domanice na lata 2011-2017 stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Domanice Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017 polegających na: W kolumnie „Prognoza 2011” załącznika:

- 1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 45.591zł, w tym:
 - (wiersz nr 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.591zł,
 - (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000zł.
- 2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 45.591zł, w tym:
 - (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 34.409zł,
 - (wiersz nr 3) Różnica zwiększa się o kwotę 80.000zł,
 - (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 80.000zł,
 - (wiersz nr 9) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 80.000zł,
 - (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000zł,
 - (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 45.591zł.

Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 15 lutego 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw.2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	7 950 637,17	7 985 905,83	7 282 300,99	7 265 060,00	7 260 092,00	7 309 122,00	8 081 197,00	7 453 993,00	7 527 518,00	7 601 778,00	7 675 305,00
1a	dochody bieżące	6 976 237,16	7 338 336,97	7 190 300,99	7 173 060,00	7 210 092,00	7 301 122,00	7 373 197,00	7 446 993,00	7 520 518,00	7 594 778,00	7 668 305,00
1b	dochody majątkowe, w tym	974 400,01	647 568,86	92 000,00	92 000,00	50 000,00	8 000,00	708 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	17 967,00	13 842,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	5 821 861,55	6 114 016,90	6 348 757,54	6 270 702,00	6 601 492,00	6 596 357,00	6 873 280,00	6 701 693,00	6 781 118,00	7 070 878,00	7 558 905,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 393,27	2 982 981,01	3 326 100,00	3 326 096,00	3 832 543,00	3 920 691,00	4 010 867,00	4 103 117,00	4 185 179,00	4 227 031,00	4 269 301,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	789 701,07	977 252,25	888 557,55	880 800,00	916 527,00	921 109,00	921 109,00	925 715,00	925 715,00	934 972,00	934 972,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 128 775,62	1 871 888,93	933 543,45	994 358,00	658 600,00	712 765,00	1 207 917,00	752 300,00	746 400,00	530 900,00	116 400,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	437 178,00	286 323,00	299 761,55	299 761,00	229 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 565 953,62	2 158 211,93	1 233 305,00	1 294 119,00	887 609,00	712 765,00	1 207 917,00	752 300,00	746 400,00	530 900,00	116 400,00
7	spłata i obsługa długu, z tego:	208 018,55	287 402,64	510 830,00	510 600,00	325 600,00	510 900,00	712 856,00	492 100,00	526 400,00	530 900,00	116 400,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	170 000,00	247 600,00	450 600,00	450 600,00	285 600,00	445 600,00	612 056,00	410 000,00	470 000,00	498 000,00	110 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	38 018,55	39 802,64	60 230,00	60 000,00	40 000,00	65 300,00	100 800,00	82 100,00	56 400,00	32 900,00	6 400,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 357 935,07	1 870 809,29	722 475,00	783 519,00	562 009,00	201 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 421 611,76	2 083 047,73	722 475,00	672 510,00	1 246 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00	0,00
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	350 000,00	511 999,99	0,00	0,00	684 456,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9+10+11)	286 323,31	299 761,55	0,00	111 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	990 000,00	1 254 399,99	738 800,00	738 800,00	1 137 656,00	2 100 056,00	1 488 000,00	1 078 000,00	608 000,00	110 000,00	0,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,62%	3,60%	7,01%	7,03%	4,51%	6,99%	8,82%	6,60%	6,99%	6,98%	1,52%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,37%	11,10%	9,05%	7,12%	7,63%	7,73%	8,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sup	2,62%	3,60%	7,01%	7,03%	4,51%	6,99%	8,82%	6,60%	6,99%	6,98%	1,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sup	12,45%	15,71%	10,15%	10,17%	15,77%	28,73%	18,41%	14,46%	8,08%	1,45%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	5 859 880,10	6 153 819,54	6 408 987,54	6 330 702,00	6 641 492,00	6 661 657,00	6 974 080,00	6 783 793,00	6 837 518,00	7 103 778,00	7 565 305,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 281 491,86	8 236 867,27	7 131 462,54	7 003 212,00	7 887 957,00	8 271 522,00	7 469 141,00	7 043 993,00	7 057 518,00	7 103 778,00	7 565 305,00
21	Wynik budżetu (1-20)	-330 854,69	-250 961,44	150 838,45	261 848,00	-627 865,00	-962 400,00	612 056,00	410 000,00	470 000,00	498 000,00	110 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	787 178,00	798 322,99	299 761,55	299 761,00	913 465,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	170 000,00	247 600,00	450 600,00	450 600,00	285 600,00	445 600,00	612 056,00	410 000,00	470 000,00	498 000,00	110 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 15 lutego 2011r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b) (razem)				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 687 591,00	1 095 465,00	1 609 865,00	495 061,00	260 200,00	220 000,00	0,00
Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Olszyc Włosciański, Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice (dz. 010 roz. 01010 p. 6050)	Urząd Gminy Domanice	2011	2012	1 615 000,00	807 000,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Kopcie (dz. 010 roz. 01010 p. 6050)	Urząd Gminy Domanice	2013	2015	709 000,00	0,00	0,00	349 000,00	140 000,00	220 000,00	0,00
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach (010 roz. 01010 p. 6050)	Urząd Gminy Domanice	2013	2014	260 441,00	0,00	0,00	140 241,00	120 200,00	0,00	0,00
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie placu biblioteki gminnej (dz. 921 roz. 92109 p. 6050)	Urząd Gminy Domanice	2011	2012	464 300,00	137 000,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Duzych oraz rewitalizacja terenu wokół budynku, ogrodzenie terenu (921 roz. 92109 p. 6050)	Urząd Gminy Domanice	2011	2012	600 000,00	130 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) (dz. 150 roz. 15011 p. 6639)	Zarząd Województwa Mazowieckiego	2011	2012	13 440,00	10 605,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p. 6639)	Zarząd Województwa Mazowieckiego	2011	2013	25 410,00	10 860,00	8 730,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Jolanta Urbanek