



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2268

UCHWAŁA Nr XII/78/2011

RADY GMINY DOMANICE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2012 -2016.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Domanice na lata 2012 – 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i w których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/78/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem						Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem						
	dochody bieżące	z tego:		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
		w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	7 985 905,83	7 338 336,97	0,00	647 568,86	13 842,00	0,00	8 236 867,27	6 153 819,54	6 114 016,90	0,00	0,00	0,00	39 802,64	39 802,64
Wykonanie 2010	7 409 951,27	7 309 345,64	0,00	100 605,63	15 605,63	0,00	6 898 389,53	6 228 991,30	6 179 884,50	0,00	0,00	0,00	49 106,80	49 106,80
Plan 3 kw. 2011	8 314 847,67	7 402 389,86	0,00	912 457,81	50 214,00	0,00	9 169 983,43	6 741 092,02	6 701 092,02	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	8 475 540,00	7 453 877,00	0,00	1 021 663,00	159 420,00	0,00	8 457 735,00	6 584 686,00	6 544 686,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2012	7 935 744,00	7 390 433,00	0,00	545 311,00	6 000,00	539 311,00	8 123 135,00	6 950 954,00	6 908 054,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
2013	7 756 286,00	7 390 433,00	0,00	365 853,00	0,00	365 853,00	8 061 164,00	7 103 864,00	7 086 947,00	0,00	0,00	0,00	16 917,00	16 917,00
2014	8 118 276,00	7 813 398,00	0,00	304 878,00	0,00	304 878,00	7 784 998,00	7 034 998,00	7 023 798,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
2015	7 810 200,00	7 352 883,00	0,00	457 317,00	0,00	457 317,00	7 781 800,00	7 031 800,00	7 029 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2016	7 957 317,00	7 500 000,00	0,00	457 317,00	0,00	457 317,00	7 928 917,55	7 928 917,55	7 927 917,55	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	
											2.2.
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 083 047,73	0,00	-250 961,44	1 184 517,43	798 322,99	286 323,00	0,00	0,00	0,00	511 999,99	0,00
Wykonanie 2010	669 398,23	0,00	511 561,74	1 080 354,34	511 561,74	511 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 428 891,41	0,00	-855 135,76	661 297,84	1 140 735,76	540 735,76	255 135,76	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	1 873 049,00	0,00	17 805,00	869 191,00	1 115 334,22	540 735,76	255 135,76	0,00	0,00	574 598,46	574 598,46
2012	1 172 181,00	1 043 925,00	-187 391,00	439 479,00	933 990,00	746 599,00	0,00	0,00	0,00	187 391,00	187 391,00
2013	957 300,00	0,00	-304 878,00	286 569,00	688 269,00	383 391,00	0,00	0,00	0,00	304 878,00	304 878,00
2014	750 000,00	0,00	333 278,00	778 400,00	317 965,00	317 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	28 400,00	321 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	28 399,45	-428 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp	wskaźniki z art. 169/170 suftp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.								
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	247 600,00	247 600,00	0,00	0,00	1 254 399,99	0,00	0,00	15,71%	15,71%	3,60%	3,60%	
Wykonanie 2010	397 600,00	397 600,00	0,00	0,00	738 799,99	0,00	0,00	9,97%	9,97%	6,03%	6,03%	
Plan 3 kw. 2011	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	524 599,99	0,00	0,00	6,31%	6,31%	3,92%	3,92%	
Przewidywane wykonanie 2011	285 600,00	285 600,00	0,00	0,00	1 027 798,45	0,00	0,00	12,13%	12,13%	3,84%	3,84%	
2012	746 599,00	746 599,00	0,00	0,00	468 590,45	0,00	187 391,00	5,90%	3,54%	9,95%	9,95%	
2013	383 391,00	383 391,00	187 391,00	0,00	390 077,45	0,00	304 878,00	5,03%	1,10%	5,16%	2,75%	
2014	333 278,00	333 278,00	304 878,00	0,00	56 799,45	0,00	0,00	0,70%	0,70%	4,24%	0,49%	
2015	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 399,45	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,39%	0,39%	
2016	28 399,45	28 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,37%	0,37%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOI
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, w której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	15,01%	15,01%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	2 982 981,01	977 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,79%	14,79%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	3 314 961,77	1 283 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,56%	8,56%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	3 619 322,30	1 137 377,76	0,00	1 113 044,54	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,14%	12,14%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	3 580 012,00	1 239 538,00	0,00	1 099 401,54	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	12,79%	5,61%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	3 985 381,00	1 066 883,00	0,00	1 043 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,65%	3,69%	5,16%	TAK	2,75%	TAK	3 985 381,00	1 100 000,00	0,00	957 300,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,95%	9,59%	4,24%	TAK	0,49%	TAK	3 990 000,00	1 100 000,00	0,00	750 000,00	333 278,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,30%	4,11%	0,39%	TAK	0,39%	TAK	4 050 000,00	1 150 000,00	0,00	750 000,00	28 400,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,80%	-5,39%	0,37%	TAK	0,37%	TAK	4 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	28 399,45	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 043 925,00	957 300,00	750 000,00	750 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 043 925,00	957 300,00	750 000,00	750 000,00
1.[m]	Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Czachy Gmina Domanice. -	2011	2012			370 000,00			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowości Emilianówka (Łopacianka) i Kopce Gmina Domanice. -	2012	2015			50 000,00	500 000,00	750 000,00	750 000,00
3.[m]	Modernizacja Wiejskiego domu kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu wokół budynku -	2011	2013			0,00	457 300,00		
4.[m]	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Przyworach Dużych oraz rewitalizacja terenu wokół budynku, ogrodzenie terenu -	2011	2012			600 000,00			
5.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) -	2011	2012			10 155,00			
6.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) -	2011	2012			13 770,00			