



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2271

UCHWAŁA Nr V/29/2011

RADY GMINY DOMANICE

z dnia 29 marca 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:

1. W kolumnie „Prognoza 2011” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 85.819zł, w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 247.181zł,
- (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 333.000zł.

2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 186.077zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 381.541zł,
- (wiersz 2a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 339.118zł,
- (wiersz 2b) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zmniejsza się o kwotę 15.930zł,
- (wiersz nr 3) Różnica zwiększa się o kwotę 467.360zł,
- (wiersz 4) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 184.714zł,
- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 652.074zł,
- (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 567.618zł,
- (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 7.822zł,
- (wiersz 11) Przychody (kredyty i pożyczki) zmniejsza się o kwotę 84.456zł,
- (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 381.541zł,
- (wiersz 21) Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 100.258zł,
- (wiersz 22) Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 100.258zł,
- (wiersz 13) Kwota długu zmniejsza się o kwotę 84.456zł.

2. W kolumnie „Prognoza 2012” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa: Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 40.000zł, w tym:

- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55.798zł,
- (wiersz nr 3) Różnica zmniejsza się o kwotę 55.798zł,

- (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 55.798zł,
 - (wiersz 7) Spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 56.000zł,
 - (wiersz 7a) Rozchody z tytułu spłat rat kapitał. zmniejsza się o kwotę 40.000zł,
 - (wiersz 7b) Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 16.000zł,
 - (wiersz 9) Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 202zł,
 - (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł,
 - (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększa się o kwotę 202zł,
 - (wiersz 13) Kwota długu zmniejsza o kwotę 44.456zł,
 - (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 39.798zł,
 - (wiersz 21) Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 40.000zł,
 - (wiersz 23) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 40.000zł,
3. W kolumnie „Prognoza 2013” załącznika Wieloletnia Prognoza Finansowa: Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 44.456zł, w tym:
- (wiersz nr 2) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.776zł,
 - (wiersz nr 3) Różnica zmniejsza się o kwotę 57.776zł,
 - (wiersz nr 6) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 57.776zł,
 - (wiersz 7) Spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 51.956zł,
 - (wiersz 7a) Rozchody z tytułu spłat rat kapitał. zmniejsza się o kwotę 44.456zł,
 - (wiersz 7b) Wydatki bieżące na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 7.500zł,
 - (wiersz 9) Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 5.820zł,
 - (wiersz nr 10) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł,
 - (wiersz nr 10a) Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejsza się o kwotę 5.820zł,
 - (wiersz nr 19) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.276zł,
 - (wiersz 21) Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 44.456zł,
 - (wiersz 23) Rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 44.456zł,
4. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej” stanowiącym załącznik nr 2 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:
1. W kolumnie „Łączne nakłady finansowe” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:
- 1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 13.440zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.
 - 2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.
 - 3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.440zł.

- 4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 13.440zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „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)” o kwotę 13.440zł.
2. W kolumnie „Limit 2011” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - 1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 7.822zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.
 - 2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.
 - 3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.822zł.
 - 4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 7.822zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „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)” o kwotę 10.605zł.
 - Wydatki majątkowe zwiększa się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p.6639)” o kwotę 2.783zł.
3. W kolumnie „Limit 2012” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - 1) Zwiększa się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 202zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.
 - 2) Zwiększa się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 202zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.
 - 3) Zwiększa się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 202zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 202zł.
 - 4) Zwiększa się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 202zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „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)” o kwotę 2.835zł.
 - Wydatki majątkowe zwiększa się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p. 6639)” o kwotę 3.037zł.
4. W kolumnie „Limit 2013” załącznika Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - 1) Zmniejsza się „przedsięwzięcia ogółem” o kwotę 5.820zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.

- 2) Zmniejsza się w ppkt 1 „programy, projekty lub zadania (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.
 - 3) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.820zł.
 - 4) Zmniejsza się w ppkt 1c „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B) (razem)” o kwotę 5.820zł, w tym:
 - Wydatki majątkowe zmniejsza się w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) (dz. 750 roz. 75095 p. 6639)” o kwotę 5.820zł.
5. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.
- § 4. 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 V/29/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 marca 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	7 364 131,00	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	6 981 131,00	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	383 000,00	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	6 238 171,00	6 652 155,00	6 931 056,00	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	3 501 845,00	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	900 597,00	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/169sufp	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	1 125 960,00	656 967,00	1 150 141,00	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	413 723,00	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	128.123,00	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	1 539 683,00	656 967,00	1 150 141,00	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	454 900,00	660 900,00	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	405 600,00	567 600,00	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	49 300,00	93 300,00	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	1 214 083,00	202 067,00	489 241,00	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	1 814 083,00	1 610 067,00	489 241,00	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	1 087 643,00	1 610 067,00	489 241,00	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	600 000,00	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	1 053 200,00	2 055 600,00	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 sufp	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 sufp 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%	4,42%	6,22%	8,18%	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%	11,84%	9,61%	7,47%	7,24%	7,53%	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 sufp	2,62%	3,60%	7,01%	7,03%	4,42%	6,22%	8,18%	6,60%	6,99%	6,98%	1,52%
18	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	12,45%	15,71%	10,15%	10,17%	14,30%	28,12%	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	6 278 171,00	6 701 455,00	7 024 356,00	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	8 092 254,00	8 311 522,00	7 513 597,00	7 043 993,00	7 057 518,00	7 103 778,00	7 565 305,00
21	Wymik budżetu (1-20)	-330 854,69	-250 961,44	150 838,45	261 848,00	-728 123,00	-1 002 400,00	567 600,00	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	1 013 723,00	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	405 600,00	567 600,00	410 000,00	470 000,00	498 000,00	110 000,00

