



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 marca 2012 r.

Poz. 2273

UCHWAŁA Nr XII/76/2011

RADY GMINY DOMANICE

z dnia 30 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, 227, 229, 230 ust. 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Domanice postanawia, 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:

1) Zwiększa się dochody ogółem (wiersz 1) o kwotę 180.344,42zł w tym:

- (wiersz nr 1a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.944,42zł,
- (wiersz nr 1b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 175.400,00zł w tym:
- (wiersz nr 1c) dochody ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 175.400,00zł.

2) Zwiększa się wydatki ogółem (wiersz 20) o kwotę 180.344,42zł w tym:

- (wiersz nr 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.344,42zł w tym:
- (wiersz nr 2b) związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 176.944,42zł
- (wiersz nr 19) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 180.344,42zł

2. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostaje bez zmian w stosunku do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2011 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 grudnia 2011r. i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 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 XII/76/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	7 950 637,17	6 976 237,16	974 400,01	17 967,00	5 821 861,55	2 745 393,27	789 701,07	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	7 985 905,83	7 338 336,97	647 568,86	13 842,00	6 114 016,90	2 982 981,01	977 252,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	7 282 300,99	7 190 300,99	92 000,00	7 000,00	6 348 757,54	3 326 100,00	888 557,55	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	7 265 060,00	7 173 060,00	92 000,00	7 000,00	6 270 702,00	3 326 096,00	880 800,00	0,00	0,00	0,00	
2011	8 676 910,66	7 583 102,85	1 093 807,81	231 564,00	7 086 383,01	3 604 662,30	1 475 053,51	0,00	0,00	0,00	
2012	7 309 122,00	7 301 122,00	8 000,00	8 000,00	6 652 155,00	3 920 691,00	921 109,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 081 197,00	7 373 197,00	708 000,00	8 000,00	6 931 056,00	4 010 867,00	921 109,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 453 993,00	7 446 993,00	7 000,00	7 000,00	6 701 693,00	4 103 117,00	925 715,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 527 518,00	7 520 518,00	7 000,00	7 000,00	6 781 118,00	4 185 179,00	925 715,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 601 778,00	7 594 778,00	7 000,00	7 000,00	7 070 878,00	4 227 031,00	934 972,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 675 305,00	7 668 305,00	7 000,00	7 000,00	7 558 905,00	4 269 301,00	934 972,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			3	4					
Wykonanie 2008	2 128 775,62	437 178,00	0,00	0,00	2 565 953,62	208 018,55	170 000,00	38 018,55	
Wykonanie 2009	1 871 888,93	286 323,00	0,00	0,00	2 158 211,93	287 402,64	247 600,00	39 802,64	
Plan 3 kw. 2010	933 543,45	299 761,55	0,00	0,00	1 233 305,00	510 830,00	450 600,00	60 230,00	
Przewidywane wykonanie 2010	994 358,00	299 761,00	0,00	0,00	1 294 119,00	510 600,00	450 600,00	60 000,00	
2011	1 590 527,65	540 735,76	255 135,76	0,00	2 131 263,41	325 600,00	285 600,00	40 000,00	
2012	656 967,00	0,00	0,00	0,00	656 967,00	454 900,00	405 600,00	49 300,00	
2013	1 150 141,00	0,00	0,00	0,00	1 150 141,00	660 900,00	567 600,00	93 300,00	
2014	752 300,00	0,00	0,00	0,00	752 300,00	492 100,00	410 000,00	82 100,00	
2015	746 400,00	0,00	0,00	0,00	746 400,00	526 400,00	470 000,00	56 400,00	
2016	530 900,00	0,00	0,00	0,00	530 900,00	530 900,00	498 000,00	32 900,00	
2017	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	116 400,00	110 000,00	6 400,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 357 935,07	2 421 611,76		0,00	350 000,00	286 323,31
Wykonanie 2009	0,00	1 870 809,29	2 083 047,73		0,00	511 999,99	299 761,55
Plan 3 kw. 2010	0,00	722 475,00	722 475,00		0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	783 519,00	672 510,00		0,00	0,00	111 009,00
2011	0,00	1 805 663,41	2 405 663,41		1 113 044,54	600 000,00	0,00
2012	0,00	202 067,00	1 584 665,46		1 584 665,46	1 408 000,00	25 401,54
2013	0,00	489 241,00	489 241,00		489 241,00	0,00	0,00
2014	0,00	260 200,00	260 200,00		260 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	990 000,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	0,00%	2,62%	14,27%	TAK
Wykonanie 2009	1 254 399,99	0,00	0,00	0,00	3,60%	0,00%	3,60%	15,01%	TAK
Plan 3 kw. 2010	738 800,00	0,00	0,00	0,00	7,01%	0,00%	7,01%	10,83%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	738 800,00	0,00	0,00	0,00	7,03%	0,00%	7,03%	11,69%	TAK
2011	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	13,37%	3,75%	7,93%	TAK
2012	2 055 600,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	11,26%	6,22%	8,31%	TAK
2013	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	8,18%	9,02%	8,18%	4,42%	TAK
2014	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	6,60%	6,89%	6,60%	8,99%	TAK
2015	608 000,00	0,00	0,00	0,00	6,99%	7,24%	6,99%	9,17%	TAK
2016	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6,98%	7,53%	6,98%	6,55%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52%	8,24%	1,52%	1,43%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	2,62%	12,45%	5 859 880,10	8 281 491,86	-330 854,69	1 116 357,06	787 178,00	170 000,00
Wykonanie 2009	3,60%	15,71%	6 153 819,54	8 236 867,27	-250 961,44	1 184 517,43	798 322,99	247 600,00
Plan 3 kw. 2010	7,01%	10,15%	6 408 987,54	7 131 462,54	150 838,45	781 313,45	299 761,55	450 600,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,03%	10,17%	6 330 702,00	7 003 212,00	261 848,00	842 358,00	299 761,00	450 600,00
2011	3,75%	12,14%	7 126 383,01	9 532 046,42	-855 135,76	456 719,84	1 140 735,76	285 600,00
2012	6,22%	28,12%	6 701 455,00	8 286 120,46	-976 998,46	599 667,00	1 408 000,00	405 600,00
2013	8,18%	18,41%	7 024 356,00	7 513 597,00	567 600,00	348 841,00	0,00	567 600,00
2014	6,60%	14,46%	6 783 793,00	7 043 993,00	410 000,00	663 200,00	0,00	410 000,00
2015	6,99%	8,08%	6 837 518,00	7 057 518,00	470 000,00	683 000,00	0,00	470 000,00
2016	6,98%	1,45%	7 103 778,00	7 103 778,00	498 000,00	491 000,00	0,00	498 000,00
2017	1,52%	0,00%	7 565 305,00	7 565 305,00	110 000,00	103 000,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/76/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	3 674 151,00	0,00	3 674 151,00	3 674 151,00	0,00	3 674 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 113 044,54	0,00	1 113 044,54	1 113 044,54	0,00	1 113 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 584 665,46	0,00	1 584 665,46	1 584 665,46	0,00	1 584 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	489 241,00	0,00	489 241,00	489 241,00	0,00	489 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	260 200,00	0,00	260 200,00	260 200,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 151,00	0,00	3 674 151,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 044,54	0,00	1 113 044,54
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 665,46	0,00	1 584 665,46
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 241,00	0,00	489 241,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00	0,00	260 200,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 113 044,54	1 584 665,46	489 241,00	260 200,00	220 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 113 044,54	1 584 665,46	489 241,00	260 200,00	220 000,00
1.[m]	Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice - Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch podziemnych pompowni ścieków na działkach w miejscowościach Olszyc Włościański, Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice	2011	2012		832 401,54	782 598,46			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Kopcice - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Kopcice	2013	2015				349 000,00	140 000,00	220 000,00
3.[m]	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach	2013	2014				140 241,00	120 200,00	
4.[m]	Modernizacja Wiejskiego domu kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie placu biblioteki gminnej - Modernizacja wiejskiego domu kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu wokół budynku oraz ogrodzenie placu biblioteki gminnej	2011	2012		137 000,00	320 300,00			
5.[m]	Modernizacja wiejskiego domu kultury w Przyworach Dużych oraz rewitalizacja terenu wokół budynku, ogrodzenie terenu - Modernizacja wiejskiego domu kultury w Przyworach Dużych oraz rewitalizacja terenu wokół budynku, ogrodzenie terenu	2011	2012		130 000,00	470 000,00			
6.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) - 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		0,00	0,00			
7.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2011	2013		13 643,00	11 767,00	0,00		