

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.105.2012**  
**WÓJTA GMINY DOMASZOWICE**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Domaszowice**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Domaszowice uchwalonej uchwałą Nr XII.77.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XIII.84.2012 z dnia 14 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XIV.93.2012 z dnia 29 marca 2012 r., Uchwałą Nr XV.103.2012 z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr XVI.109.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XVII.117.2012 z dnia 28 września 2012 r., Uchwałą Nr XVIII.127.2012 z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr XIX.132.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr XX.145.2012 z dnia 28 grudnia 2012 wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu w 2012 roku planu dochodów bieżących z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę **7 084,00 zł.** W zawiązku z powyższym Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:				z tego:					
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:		Wydaki bieżące razem	w tym:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	osetki i dykonto
			środki z UE*	inne			za sprzedaży majątku	inne		Wydaki bieżące (bez osetek i provisionów i pożyczek oraz wymagalności papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pożyczek	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169snp				
Formuła	(1.1)+(1.2)		1.1.1.	1.1.2.		(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	9 895 259,27	9 859 971,42	124 278,82	35 287,85	35 287,85	10 015 323,31	9 277 831,81	9 201 940,86	0,00	0,00	133 777,12	75 890,95	75 890,95			
Wykonanie 2010	10 223 089,15	9 956 974,21	227 484,69	266 094,94	20 859,07	11 476 110,95	10 221 995,18	10 165 186,55	0,00	0,00	280 520,00	56 828,63	56 828,63			
Plan 3 kw. 2011	11 309 872,15	10 567 865,42	557 127,18	742 005,73	182 296,58	16 778 447,54	11 245 916,60	11 126 492,86	141 000,00	0,00	539 535,36	119 423,74	119 423,74			
1) Wykonanie 2011	11 619 449,53	10 777 840,63	550 492,71	841 808,90	226 385,59	15 804 578,55	11 190 984,82	10 989 438,61	0,00	0,00	528 251,80	201 546,21	201 546,21			
2012	13 569 454,00	11 553 653,00	346 754,00	2 035 801,00	66 306,00	13 479 575,00	11 839 084,00	11 588 084,00	141 000,00	0,00	376 037,00	251 000,00	251 000,00			
2013	14 852 217,00	14 000 000,00	0,00	852 217,00	350 000,00	12 930 631,00	9 220 000,00	9 000 000,00	141 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
2014	14 800 000,00	14 500 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	13 673 151,00	9 300 000,00	9 100 000,00	44 770,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
2015	14 100 000,00	14 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	12 970 631,00	10 199 302,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	199 302,00	199 302,00			
2016	14 100 000,00	14 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	13 277 873,00	10 155 301,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 301,00	155 301,00			
2017	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 587 733,00	10 125 048,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	125 048,00	125 048,00			
2018	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 587 733,00	10 102 373,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	102 373,00	102 373,00			
2019	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 587 733,00	10 079 699,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 699,00	79 699,00			
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 587 733,00	10 057 024,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 024,00	57 024,00			
2021	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 687 733,00	10 034 349,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 349,00	34 349,00			
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 687 733,00	10 017 175,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 175,00	17 175,00			

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

2443214  
 00 2443214  
 NR OR.030.150.1415  
 MOTA GMINY POJAŁCZÓW  
 Z DNIA 31 grudnia 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr, angażowane w budżecie roku bieżącego		w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem i długiem	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[6.2]+[6.3]	5.1.		5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.
Wykonanie 2009		737 491,50	0,00		-120 064,04	582 139,81	1 139 781,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	139 781,00	120 064,04		
Wykonanie 2010		1 264 115,77	835 452,00		-1 253 041,80	-265 020,97	2 989 786,17	1 47 027,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 761,17	1 253 041,80		
Plan 3 kw. 2011		5 532 530,94	4 893 886,58		-5 488 575,39	-678 051,18	4 010 951,22	678 518,59		0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 432,63	3 332 432,62		
1) Wykonanie 2011		4 613 583,76	4 224 833,73		-4 185 129,05	-413 144,19	5 616 937,54	723 064,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 873,54	4 494 769,51		
2012		1 640 491,00	778 997,00		109 879,00	-285 431,00	3 176 732,00	432 172,00		0,00	16 131,00	0,00	0,00	2 728 429,00	0,00		
2013		3 710 631,00	0,00		1 921 586,00	4 780 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		4 373 151,00	0,00		1 126 849,00	5 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		2 771 329,00	0,00		1 129 369,00	3 800 698,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		3 122 572,00	0,00		822 127,00	3 844 699,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		3 462 685,00	0,00		412 267,00	3 874 952,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		3 485 360,00	0,00		412 267,00	3 897 627,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		3 508 034,00	0,00		412 267,00	3 920 301,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		3 530 709,00	0,00		412 267,00	3 942 976,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 663 384,00	0,00		312 267,00	3 965 651,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 670 568,00	0,00		312 267,00	3 982 825,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	wskaźniki z art. 159/170 sup			
		Spiły rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spiły długu np. udzielane pożyczki)	w tym:				Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spiły zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spiły zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	(6.1) * (6.2)											
Wykonanie 2009	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,13%	12,13%	3,80%	3,80%	
Wykonanie 2010	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 025 857,99	0,00	0,00	29,60%	29,60%	3,49%	3,49%	
Plan 3 kw. 2011	999 636,20	999 636,20	389 505,71	16 130,49	7 079 730,00	0,00	3 874 784,91	62,60%	28,34%	11,00%	7,61%	
1) Wykonanie 2011	999 636,20	999 636,20	389 505,71	16 130,49	6 936 225,00	0,00	3 936 225,89	59,69%	25,82%	10,20%	6,90%	
2012	3 279 527,00	3 283 074,00	1 907 534,00	16 453,00	7 273 533,00	0,00	726 191,00	53,52%	48,16%	26,90%	12,86%	
2013	1 921 586,00	1 921 586,00	862 885,00	0,00	5 351 947,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	15,57%	9,56%	
2014	1 126 849,00	1 126 849,00	0,00	0,00	4 225 098,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	9,27%	9,27%	
2015	1 129 369,00	1 129 369,00	0,00	0,00	3 096 729,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	9,42%	9,42%	
2016	822 127,00	822 127,00	0,00	0,00	2 273 602,00	0,00	0,00	16,12%	16,12%	6,93%	6,93%	
2017	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	1 861 335,00	0,00	0,00	13,30%	13,30%	3,84%	3,84%	
2018	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	1 449 068,00	0,00	0,00	10,35%	10,35%	3,68%	3,68%	
2019	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	1 036 801,00	0,00	0,00	7,41%	7,41%	3,51%	3,51%	
2020	412 267,00	412 267,00	0,00	0,00	624 534,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	3,35%	3,35%	
2021	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	312 267,00	0,00	0,00	2,23%	2,23%	2,48%	2,48%	
2022	312 267,00	312 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

		wskaźnik z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zmiarku współtworzonego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Do- Wp+Dpm)/Do, o 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego prognozy	
lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formula											
Wykonanie 2009	0,00	6,24%	6,24%	6,24%	3,80%	TAK	TAK	3,80%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	-2,39%	-2,39%	-2,39%	3,49%	TAK	NIE	3,49%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-4,38%	-4,38%	-4,38%	11,00%	TAK	NIE	7,61%	TAK	NIE	
1) Wykonanie 2011	0,00	-1,61%	-1,61%	-1,61%	10,20%	TAK	NIE	6,90%	TAK	NIE	
2012	0,00	-0,18%	0,74%	-1,61%	26,90%	NIE	NIE	12,66%	NIE	NIE	
2013	0,00	-2,79%	-1,87%	34,54%	15,37%	NIE	NIE	9,56%	NIE	NIE	
2014	0,00	9,52%	10,44%	37,16%	9,27%	TAK	TAK	9,27%	TAK	TAK	
2015	0,00	23,36%	23,36%	27,66%	9,42%	TAK	TAK	9,42%	TAK	TAK	
2016	0,00	33,12%	33,12%	27,66%	6,93%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK	
2017	0,00	30,93%	30,93%	27,66%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	
2018	0,00	27,77%	27,77%	27,84%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	
2019	0,00	27,83%	27,83%	28,00%	3,51%	TAK	TAK	3,51%	TAK	TAK	
2020	0,00	27,84%	27,84%	28,16%	3,35%	TAK	TAK	3,35%	TAK	TAK	
2021	0,00	28,00%	28,00%	28,33%	2,48%	TAK	TAK	2,48%	TAK	TAK	
2022	0,00	28,16%	28,16%	28,45%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	

\*\* Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:							w tym:
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 771 506,97	448 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 203 954,32	488 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 336 430,00	565 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 281 774,54	549 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 531 040,00	427 865,00	198 032,00	0,00	109 879,00	0,00	0,00
2013	5 500 495,00	400 000,00	183 932,00	0,00	1 921 586,00	0,00	0,00
2014	5 500 495,00	400 000,00	44 770,00	0,00	1 126 849,00	0,00	0,00
2015	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	1 129 369,00	0,00	0,00
2016	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	822 127,00	0,00	0,00
2017	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	412 267,00	0,00	0,00
2018	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	412 267,00	0,00	0,00
2019	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	412 267,00	0,00	0,00
2020	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	412 267,00	0,00	0,00
2021	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	312 267,00	0,00	0,00
2022	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	312 267,00	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie