

**UCHWAŁA Nr XII.77.2011**  
**Rady Gminy Domaszowice**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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), Rada Gminy Domaszowice uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową gminy Domaszowice wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012- 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/9/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak



Wyszczególnienie	Wydania majątkowe		w tym:		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [6.2.] + [6.3.]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaopiniowaniem dlugu	w tym:		Kretyły, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
			5.1.	5.1.1.					5.2.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.	
Lp					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.] + [6.2.] + [6.3.]							
Wykonanie 2009	737 491,50	0,00			-120 064,04	582 139,61	1 139 781,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	139 781,00	120 064,04	
Wykonanie 2010	1 254 115,77	835 452,00			-1 253 041,80	-265 020,97	2 989 788,17	147 027,00	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			-5 468 575,39	-678 051,18	4 010 951,22	678 518,59	0,00	0,00	0,00	3 332 432,63	3 332 432,62	
Przewidywane wykonanie 2011	4 712 039,94	4 164 447,58			-4 494 769,51	-548 467,01	5 798 318,00	723 064,00	0,00	0,00	0,00	5 075 254,00	4 494 769,51	
2012	2 216 250,00	813 281,00			-209 933,00	0,00	3 501 705,00	0,00	0,00	16 131,00	0,00	3 485 577,00	209 933,00	
2013	5 632 217,00	0,00			0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 100 000,00	0,00			0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 900 698,00	0,00			0,00	3 900 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 944 699,00	0,00			0,00	3 844 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 874 952,00	0,00			0,00	3 874 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 897 627,00	0,00			0,00	3 897 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 920 301,00	0,00			0,00	3 920 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 942 976,00	0,00			0,00	3 942 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 965 651,00	0,00			0,00	3 965 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 982 825,00	0,00			0,00	3 982 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Fornula	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		Wydania bieżące		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)		Wydania bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydania bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
								1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1		
2009	9 895 259,27	9 859 971,42	124 278,82	36 287,85	35 287,85	0,00	10 015 323,31	9 277 831,81	9 201 940,98	0,00	133 777,12	75 890,95	75 890,95		
Wykonanie 2010	10 223 069,15	9 956 974,21	227 484,66	266 094,94	20 899,07	246 235,87	11 476 110,95	10 221 995,18	10 165 166,55	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	742 006,73	182 296,58	559 710,15	16 778 447,54	11 245 916,60	11 126 492,86	141 000,00	539 539,36	119 423,74	119 423,74		
Przewidywane wykonanie 2011	11 258 335,43	10 492 597,99	557 128,18	765 737,44	224 394,00	541 343,44	15 753 104,94	11 041 085,00	10 835 085,00	0,00	539 539,36	206 000,00	206 000,00		
2012	12 515 074,00	10 508 757,00	102 299,00	2 006 317,00	66 306,00	1 928 417,00	12 725 007,00	10 508 757,00	10 257 757,00	141 000,00	103 128,00	251 000,00	251 000,00		
2013	14 852 217,00	14 000 000,00	0,00	852 217,00	350 000,00	502 217,00	14 852 217,00	9 220 000,00	9 000 000,00	141 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2014	14 300 000,00	14 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	14 300 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	44 770,00	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	0,00	14 100 000,00	10 199 302,00	10 000 000,00	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	0,00	14 100 000,00	10 155 301,00	10 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00	10 125 048,00	10 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00	10 102 373,00	10 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00	10 079 689,00	10 000 000,00	0,00	0,00	79 689,00	79 689,00		
2020	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	10 057 024,00	10 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00	10 034 349,00	10 000 000,00	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	0,00	14 000 000,00	10 017 175,00	10 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wylączeń)				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy									inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		w tym:	
		6.1.	6.1.1.	6.2.	6.1.1.								6.2.	7.	7.1.	8.
Formuła	6.		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Wykonanie 2009	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		0,00	0,00	3 025 657,99	0,00	0,00	29,60%	29,60%	3,49%	3,49%					
Plan 3 kw. 2011	999 636,20		383 505,71	16 130,49	7 079 730,00	0,00	3 874 784,91	52,60%	28,34%	11,00%	7,61%					
Przewidywane wykonanie 2011	999 636,20		383 505,71	16 130,49	6 736 225,00	0,00	3 936 225,88	59,83%	24,87%	10,57%	7,16%					
2012	3 291 775,00		2 268 201,57	0,00	7 273 533,00	0,00	811 975,00	58,12%	51,63%	29,43%	11,31%					
2013	1 921 586,00		862 885,00	0,00	5 351 947,00	0,00	0,00	36,03%	36,03%	15,37%	9,56%					
2014	1 126 849,32		1 126 849,32	0,00	4 226 088,00	0,00	0,00	29,55%	29,55%	9,59%	9,59%					
2015	1 129 369,00		1 129 369,00	0,00	3 065 729,00	0,00	0,00	21,96%	21,96%	9,42%	9,42%					
2016	822 127,00		822 127,00	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	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	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	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	624 534,00	0,00	0,00	4,46%	4,46%	3,35%	3,35%					
2021	312 267,00		312 267,00	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%	2,35%	2,35%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez 1st spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D)- Wp+D(stn)/Do- Kolej mowa w art. 243 w danym roku	wskazniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań publicznych ZOZ	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek 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
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	6,24%	6,24%	3,80%	TAK	3,80%	TAK	4 771 906,97	446 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-2,39%	-2,39%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	5 203 954,32	488 521,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-4,38%	-4,38%	11,00%	TAK	7,61%	TAK	5 336 430,00	565 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,89%	-2,89%	10,57%	TAK	7,16%	TAK	5 290 842,00	565 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	-0,19%	0,53%	29,43%	NIE	11,31%	NIE	5 500 495,00	416 365,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-2,08%	34,54%	15,37%	NIE	9,56%	NIE	5 500 495,00	400 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,23%	28,67%	9,59%	TAK	9,59%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	21,25%	27,66%	9,42%	TAK	9,42%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	30,29%	27,98%	6,93%	TAK	6,93%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	28,10%	27,69%	3,84%	TAK	3,84%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	27,77%	27,84%	3,69%	TAK	3,69%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	27,83%	28,00%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	27,84%	28,16%	3,35%	TAK	3,35%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	28,00%	28,33%	2,48%	TAK	2,48%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	28,16%	28,45%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	5 500 495,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

~~JAN NOWAK~~