

UCHWAŁA NR VIII.52.2011
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 229 i art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz. 578, Nr 257 poz. 1726), Rada Gminy w Domaszowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale NR III/9/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IV.23.2011 z dnia 3 lutego 2011 r., Uchwałą Nr VI.36.2011 z dnia 27 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr VII.45.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Określony § 1 ust. 1 Załącznik Nr 1 - "Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2016" otrzymuje brzmienie określone w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. „Informacja Wójta Gminy Domaszowice o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na 10 listopada br. oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą” otrzymuje brzmienie określone w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Jan Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.52.2011
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2016

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza na rok					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem, z tego:	11 009 980	12 455 053	11 000 618	11 414 149	11 994 856	12 584 099
a	dochody bieżące	10 283 973	10 366 636	10 870 618	11 314 149	11 994 856	12 584 099
b	dochody majątkowe, w tym:	726 006	2 088 417	130 000	100 000	0	0
	ze sprzedaży majątku	166 297	160 000	130 000	100 000	0	0
2	Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym:	10 456 522	8 805 595	8 960 658	9 159 224	9 367 383	9 587 571
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 397 557	5 485 349	5 540 202	5 595 604	5 651 560	5 617 717
b	na funkcjonowanie organów JST	1 665 778	1 662 235	1 678 857	1 695 645	1 712 260	1 729 383
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	128 830	141 000	141 000	44 770	0	0
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)	553 457	3 649 458	2 039 960	2 254 925	2 627 473	2 996 528
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 652 752	1 188 811	858 811	1 152 145	1 381 548	2 047 882
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	463 941	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0	330 000	0	0	0	0
6	Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe	1 017 399	3 979 458	2 039 960	2 254 925	2 627 473	2 996 528
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 268 046	3 979 458	1 496 130	975 522	1 088 166	817 921
a	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat	600 000	800 000	700 000	500 000	700 000	443 505
b	spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat	383 506	2 979 083	665 105	408 147	360 666	360 667
c	wydatki bieżące na obsługę długu:	284 540	200 375	131 025	67 375	27 500	13 750
8	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu:	0	0	0	0	0	0
9	Pozostające środki na wydatki majątkowe	-250 647	0	543 830	1 279 403	1 539 307	2 178 607
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 539 046	0	250 496	1 050 000	872 973	0
a	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	5 789 693	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu	0	0	293 334	229 403	666 334	2 178 607

13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	7 917 173	4 138 090	2 772 985	1 864 838	804 172	0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	5 157 174	4 773 668	3 833 668	2 929 229	2 381 749	1 381 749
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	383 506	940 000	904 439	547 480	1 000 000	1 381 749
14	Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:	983 506	3 779 083	1 365 105	908 147	1 060 666	804 172
a	nadwyżka budżetowa	0	3 779 083	1 365 105	908 147	1 060 666	804 172
b	przychody z tytułu kredytów i pożyczek	1 108 631	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0
d	wolne środki	0	330 000	0	0	0	0
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp				0	0	0
16	Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,12	0,32	0,14	0,05	0,06	0,04
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a art. 243 ufp	0,01	-0,02	0,00	0,09	0,16	0,19
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo	Prawidłowo
Lp.	Wyszczególnienie	2011	Prognoza				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Dochody ogółem	11 009 980	12 455 053	11 000 618	11 414 149	11 994 856	12 584 099
19	Wydatki ogółem	16 280 108	9 005 970	9 342 179	10 276 599	10 267 856	9 601 321
20	Nadwyżka/Deficyt	-5 270 128	3 449 083	1 658 439	1 137 550	1 727 000	2 982 778
21	Przychody ogółem	6 253 634	330 000	0	0	0	0
22	Rozchody ogółem	983 506	3 779 083	1 365 105	908 147	1 060 666	804 172
23	Wynik budżetu	0	0	293 334	229 403	666 334	2 178 606

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.52.2011
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Informacja Wójta Gminy Domaszowice o relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Lata	2011	2012	2013
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące)/dochody ogółem	-0,03	0,12	0,17
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	0,10	0,07	0,00
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia	0,12	0,32	0,14
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art.243 ufp	TAK	TAK	TAK