

Uchwała Nr XV/80 /11
Rady Gminy Domaniów
z dnia 06 grudnia 2011

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Domaniów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.226, 227, 229,230 ust.6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. , Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Traci moc Uchwała XIII/71/11 z 28 października 2011 roku

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Elżbieta Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XV/80/11

RADA GMINY RADY GMINY DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW z dnia 06 grudnia 2011 roku
woj. dolnośląskie

Dane prezentowane w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały to:

W latach 2012-2020 wartości liczbowe stanowią przewidywane wykonanie budżetu Gminy

Przyjęte wartości w 2011 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów.

WPF uwzględnia kredyt, który zostanie zaciągnięty w wysokości maksymalnej do 400 000 zł.

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia oraz spełnienia wskaźnika spłaty z Art. 243 z u f p.

Rok 2014 jest dla Gminy rokiem bezpiecznym.

Zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych okres od roku 2011 do 2014 jest czasem w którym dostosowujemy budżet do nowych wymogów ustawowych.

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudolf Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik NR 1 do Uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 06 grudnia 2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1a						1b	
1					2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	13 210 987,12	12 424 210,73	786 776,39	56 209,00	12 180 554,12	6 941 576,00	1 877 633,00	0,00	0,00	0,00	
2012	14 424 824,00	13 771 190,00	653 634,00	85 044,00	12 950 160,00	7 295 244,00	1 886 629,00	0,00	0,00	0,00	
2013	15 829 509,00	14 775 875,00	1 053 634,00	85 044,00	11 899 814,00	7 092 215,00	2 151 425,00	0,00	0,00	0,00	
2014	15 798 907,00	15 145 273,00	653 634,00	85 044,00	12 197 310,00	7 239 521,00	2 205 211,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 192 686,00	15 539 052,00	653 634,00	85 044,00	12 514 440,00	7 458 528,00	2 262 546,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 612 241,00	15 958 607,00	653 634,00	85 044,00	12 852 330,00	7 659 908,00	2 323 635,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 027 164,00	16 373 530,00	653 634,00	85 044,00	13 186 491,00	7 859 066,00	2 384 050,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 436 503,00	16 782 869,00	653 634,00	85 044,00	13 516 154,00	8 055 543,00	2 443 651,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 820 508,00	17 166 874,00	653 634,00	85 044,00	13 827 025,00	8 240 820,00	2 499 855,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 251 731,00	17 598 097,00	653 634,00	85 044,00	14 172 701,00	8 446 841,00	2 562 351,00	0,00	0,00	0,00	

ALF WODNICZAKA
RADA GMINY DOMANIÓW
Przewodnicząca
Elżbieta Rudnik-Wetnert

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	1 030 433,00	141 082,00	141 082,00	0,00	1 171 515,00	1 701 051,00	1 323 251,00	377 800,00
2012	1 474 664,00	0,00	0,00	0,00	1 474 664,00	1 316 152,00	918 152,00	398 000,00
2013	3 929 695,00	0,00	0,00	0,00	3 929 695,00	1 164 442,22	755 831,00	408 611,22
2014	3 601 597,00	0,00	0,00	0,00	3 601 597,00	936 429,81	581 661,00	354 768,81
2015	3 678 246,00	0,00	0,00	0,00	3 678 246,00	960 391,99	649 661,00	310 730,99
2016	3 759 911,00	0,00	0,00	0,00	3 759 911,00	1 013 171,99	747 000,00	266 171,99
2017	3 840 673,00	0,00	0,00	0,00	3 840 673,00	1 322 372,99	1 120 000,00	202 372,99
2018	3 920 349,00	0,00	0,00	0,00	3 920 349,00	1 303 711,33	1 203 009,00	100 702,33
2019	3 993 483,00	0,00	0,00	0,00	3 993 483,00	431 655,40	400 000,00	31 655,40
2020	4 079 030,00	0,00	0,00	0,00	4 079 030,00	443 935,70	433 108,00	10 827,70

J. NIECZĄCA
 GMINY DOMANIÓW
Budniń-Weinert
 Rudnik-Weinert

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. 225 ust. 4 u.p.	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2011	0,00	-529 536,00	2 148 479,00		811 444,00	2 678 015,00	0,00
2012	0,00	158 512,00	1 491 620,00		414 956,00	1 333 106,00	0,00
2013	0,00	2 765 252,78	2 765 252,78		0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 665 167,19	2 665 167,19		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 717 854,01	2 717 854,01		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 746 739,01	2 746 739,01		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 518 300,01	2 518 300,01		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 616 637,67	2 616 637,67		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 561 827,60	3 561 827,60		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 635 094,30	3 635 094,30		0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Elzbieta Rudnik-Weterni

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- Ws+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	
2011	5 475 314,00	811 444,00	0,00	0,00	12,88%	0,80%	12,88%	-0,59%	NIE	
2012	5 890 270,00	0,00	0,00	0,00	9,12%	-3,66%	9,12%	3,52%	NIE	
2013	5 134 439,00	0,00	0,00	0,00	7,36%	-2,68%	7,36%	16,12%	NIE	
2014	4 552 778,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	6,35%	5,93%	16,95%	TAK	
2015	3 903 117,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	12,20%	5,93%	17,29%	TAK	
2016	3 156 117,00	0,00	0,00	0,00	6,10%	16,79%	6,10%	17,61%	TAK	
2017	2 036 117,00	0,00	0,00	0,00	7,77%	17,28%	7,77%	18,03%	TAK	
2018	833 108,00	0,00	0,00	0,00	7,48%	17,64%	7,48%	18,65%	TAK	
2019	433 108,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	18,10%	2,42%	19,04%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	18,57%	2,43%	19,17%	TAK	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW

Elżbieta Kudnik-Wetner
Elżbieta Kudnik-Wetner

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 50% 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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	12,88%	35,30%	12 558 354,12	14 706 833,12	-1 495 846,00	-134 143,39	2 819 097,00	1 323 251,00
2012	9,12%	40,83%	13 348 160,00	14 839 780,00	-414 956,00	423 030,00	1 333 108,00	918 152,00
2013	7,36%	32,44%	12 308 425,22	15 073 678,00	755 831,00	2 467 449,78	0,00	755 831,00
2014	5,93%	28,82%	12 552 078,81	15 217 246,00	581 661,00	2 593 194,19	0,00	581 661,00
2015	5,93%	24,10%	12 825 170,99	15 543 025,00	649 661,00	2 713 881,01	0,00	649 661,00
2016	6,10%	19,00%	13 118 501,99	15 865 241,00	747 000,00	2 840 105,01	0,00	747 000,00
2017	7,77%	11,96%	13 388 853,99	15 907 164,00	1 120 000,00	2 984 666,01	0,00	1 120 000,00
2018	7,48%	4,78%	13 616 856,33	16 233 494,00	1 203 009,00	3 166 012,67	0,00	1 203 009,00
2019	2,42%	2,43%	13 858 680,40	17 420 508,00	400 000,00	3 308 153,60	0,00	400 000,00
2020	2,43%	0,00%	14 183 528,70	17 818 623,00	433 108,00	3 414 568,30	0,00	433 108,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik-Wielki
Wojciech Rudnik-Wielki