

Uchwała Nr XXIII/132/12
Rady Gminy Domaniów
z dnia 26 lipca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniów na lata 2012-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Domaniów na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert

Numer Uchwały: XXIII/132/12 (215022) - DOMANIÓW - WPF za lata 2012-2020 - N. zestawienie wygenerowane na podstawie danych wprowadzonych do systemu BES
Nazwa JST: (215022) - DOMANIÓW
WPF za lata: 2012-2020

Układ wg budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Wyszczególnienie									
1.	Dochody ogółem	14 820 135,16	15 829 514,00	15 796 907,00	16 192 686,00	16 612 241,00	17 027 164,00	17 136 503,00	18 076 498,00	18 251 211,00
	Dochody budżetu	13 138 721,16	14 775 880,00	15 145 273,00	15 539 052,00	15 938 673,00	16 373 330,00	16 782 860,00	17 416 864,00	17 598 097,00
	w tym: środki z ULP*	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	901 414,00	1 033 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00	653 634,00
	ze sprzedaży majątku	288 000,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00	85 044,00
	środki z ULP*	508 590,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	15 235 091,16	15 073 678,00	15 217 246,00	15 543 025,00	15 865 241,00	15 907 164,00	16 233 494,00	17 077 400,00	18 251 211,00
	Wydatki budżetu	13 623 547,16	12 308 425,22	12 552 078,81	12 815 170,99	13 118 501,59	13 388 862,99	13 616 856,33	13 515 572,40	14 183 528,70
	w tym: wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu, w tym:	13 172 458,16	11 966 715,22	12 260 953,81	12 576 897,99	12 904 179,99	13 231 970,99	13 550 343,33	13 515 572,40	14 183 528,70
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetu na obsługę długu	451 089,00	341 690,00	291 125,00	248 276,00	214 331,00	156 893,00	66 511,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	451 089,00	341 690,00	291 125,00	248 276,00	214 331,00	156 893,00	66 511,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	1 611 544,00	2 765 252,78	2 665 167,19	2 717 851,01	2 746 739,01	2 518 300,01	2 616 637,67	3 561 827,60	4 068 202,30
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-414 956,00	755 836,00	581 661,00	649 661,00	747 000,00	1 120 000,00	1 203 009,00	993 098,00	0,00
4.	Dochody budżetu - wydatki budżetu	295 174,00	2 467 454,78	2 593 194,19	2 713 881,01	2 840 105,01	2 984 666,01	3 166 012,67	3 901 291,60	3 414 563,30
5.	Przychody budżetu	1 333 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krechy, poręczenia, sprzedaż papierów wartościowych	1 333 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	414 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	918 152,00	755 836,00	581 661,00	649 661,00	747 000,00	1 120 000,00	1 203 009,00	993 098,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	918 152,00	755 836,00	581 661,00	649 661,00	747 000,00	1 120 000,00	1 203 009,00	993 098,00	0,00
	w tym: kwota wylączona z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne rozchody (bez spłaty długu, np. subwencje pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	6 050 265,00	5 294 429,00	4 712 708,00	4 063 107,00	3 316 107,00	2 196 107,00	993 098,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii krechów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wylączona z art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wylączonego)	40,82%	33,45%	29,83%	25,09%	19,96%	12,90%	5,70%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wylączonego)	40,82%	33,45%	29,83%	25,09%	19,96%	12,90%	5,70%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wylączonego)	9,24%	6,93%	5,52%	5,55%	5,79%	7,50%	7,28%	5,50%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wylączonego)	9,24%	6,93%	5,52%	5,55%	5,79%	7,50%	7,28%	5,50%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (tabulizacja, zaliczenia, wypłaconego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dysponowalny wkładnik spłaty z art. 243 ufp	-1,66%	-0,54%	6,52%	12,31%	16,79%	12,28%	17,64%	18,10%	19,58%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączonego)	3,94%	16,12%	16,95%	17,29%	17,61%	18,03%	18,65%	22,06%	19,17%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączonego)	9,24%	6,93%	5,52%	5,55%	5,79%	7,50%	7,28%	5,50%	0,00%
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączonego)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączonego)	9,24%	6,93%	5,52%	5,55%	5,79%	7,50%	7,28%	5,50%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączonego)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2 pkt 1 ustawy: na wypadek przekroczenia i składowi od nich należące związane z funkcjonowaniem ogólnego JST	7 232 942,00	7 092 215,00	7 269 521,00	7 458 528,00	7 639 908,00	7 859 066,00	8 055 543,00	8 240 820,00	8 446 841,00
	bezzagraniczne obciążenie limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 257 390,16	2 151 425,00	2 205 211,00	2 262 546,00	2 321 635,00	2 384 050,00	2 443 651,00	2 499 855,00	2 562 351,00
	majątkowe obciążenie limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poprzednich latach obrotów przejętych zobowiązań	0,00	755 836,00	581 661,00	649 661,00	747 000,00	1 120 000,00	1 203 009,00	993 098,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnit - Nienert
Elżbieta Rudnik-Weinert

W uchwale w sprawie zmiany WPF dokonano zmian polegających na usunięciu z poz.6 kwoty 414.956 zł. Środki te pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW przypadającą na rok 2012 i nie podlegają wyłączeń wynikających z art.234 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz art.169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z roku 2005.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY DOMANIÓW
Rudnik-Weinert
Elżbieta Rudnik-Weinert