

Uchwała Nr XII/50/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm./

Rada Gminy postanawia:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moskorzew na lata 2011 -2020 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2020 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Stanisław Paluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/50/11
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 8 grudnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					z tytułu gwarancji i poręczeń, art. 243 ufp/169su/ufp	2d	
	1				2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	10 601 215,27	7 267 014,01	3 334 201,26	0,00	6 974 802,01	3 877 702,84	58 000,00	0,00	0,00	32 900,00	
2012	11 880 000,00	8 360 000,00	3 520 000,00	0,00	6 500 000,00	4 000 000,00	58 000,00	0,00	0,00	27 100,00	
2013	11 300 000,00	8 000 000,00	3 300 000,00	0,00	6 700 000,00	4 020 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 350 000,00	6 850 000,00	2 500 000,00	0,00	5 860 000,00	4 065 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	9 600 000,00	6 500 000,00	3 100 000,00	0,00	6 000 000,00	3 980 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 640 000,00	7 500 000,00	2 140 000,00	0,00	7 020 000,00	3 990 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 265 000,00	8 100 000,00	2 155 000,00	0,00	7 270 000,00	4 010 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 555 000,00	8 395 000,00	2 160 000,00	0,00	7 865 000,00	4 020 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 650 000,00	8 500 000,00	2 150 000,00	0,00	7 630 000,00	4 025 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 480 000,00	7 400 000,00	2 080 000,00	0,00	6 925 390,22	4 030 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
2011	3 626 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 613,26	483 216,00	340 996,00	142 220,00
2012	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2013	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2015	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2016	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	480 000,00	400 000,00	80 000,00
2017	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	530 000,00	450 000,00	80 000,00
2018	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	530 000,00	450 000,00	80 000,00
2019	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	530 000,00	450 000,00	80 000,00
2020	2 554 609,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 609,78	474 609,78	394 609,78	80 000,00

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)"
				8	9		
2011	0,00	3 143 397,26	5 393 102,00	5 333 602,00	2 249 704,74	0,00	
2012	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	1 526 370,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	545 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń 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	3 644 609,78	0,00	0,00	0,00	4,56%	1,12%	4,56%	1,42%	NIE
2012	3 344 609,78	0,00	0,00	0,00	3,37%	-0,99%	3,37%	14,81%	NIE
2013	2 944 609,78	0,00	0,00	0,00	4,42%	1,43%	4,42%	10,62%	NIE
2014	2 544 609,78	0,00	0,00	0,00	5,35%	8,95%	5,35%	9,63%	TAK
2015	2 144 609,78	0,00	0,00	0,00	5,21%	11,69%	5,21%	4,17%	TAK
2016	1 744 609,78	0,00	0,00	0,00	4,98%	8,14%	4,98%	4,15%	TAK
2017	1 294 609,78	0,00	0,00	0,00	5,17%	5,98%	5,17%	7,31%	TAK
2018	844 609,78	0,00	0,00	0,00	5,02%	5,21%	5,02%	4,26%	TAK
2019	394 609,78	0,00	0,00	0,00	4,98%	5,24%	4,98%	7,42%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%	6,33%	5,01%	4,16%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13--13a):1] - max 60% 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	4,56%	34,38%	7 116 822,01	12 509 924,01	-1 905 708,74	150 192,00	2 249 704,74	340 996,00
2012	3,37%	28,15%	6 600 000,00	11 580 000,00	300 000,00	1 760 000,00	0,00	300 000,00
2013	4,42%	26,06%	6 800 000,00	10 900 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00
2014	5,35%	27,22%	5 950 000,00	8 950 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
2015	5,21%	22,34%	6 100 000,00	9 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	4,98%	18,10%	7 100 000,00	9 240 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017	5,17%	12,62%	7 350 000,00	9 805 000,00	450 000,00	750 000,00	0,00	450 000,00
2018	5,02%	8,00%	7 945 000,00	10 105 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2019	4,98%	3,71%	7 710 000,00	10 200 000,00	450 000,00	790 000,00	0,00	450 000,00
2020	5,01%	0,00%	7 005 390,22	9 085 390,22	394 609,78	394 609,78	0,00	394 609,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Paluch

program 5 ogółem Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew	UG	2009	2011	2010	2011	2009	2011	2010	2011	2009	2011	2010	2011	2009	2011	2010	2011	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej:			010	01010	X					32 000,00								
program 6 ogółem Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Moskorzewie z siedzibą w Chlewińcach i WCKT w Moskorzewie	UG	2010	2011	2010	X	470 930,21	191 239,21	309 700,00										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej:			921	92109														
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące																		
wydatki majątkowe																		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						433 376,00	6 000,00	427 376,00	0,00	6 000,00	0,00	427 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe						433 376,00	6 000,00	427 376,00		6 000,00		427 376,00						
program 7 ogółem Przebudowa dwóch dróg gminnych w ciągu Komunikacyjnym Moskorzew-Lubachowy-Gamiany	UG	2010	2011	2010	X	433 376,00	6 000,00	427 376,00										
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej:			600	6016														
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące																		
wydatki majątkowe																		
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące																		