

Uchwała Nr IX/39/11

Rady Gminy Moskorzew
z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2011 – 2022

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 późn. zm./

Rada Gminy postanawia:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2022 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Stanisław Paluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zat. w 1 do aktualizacji
o Wiel. Prog. Finansowa
Nr IX/39/11 z 29.09.2011

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	w tym:		
											2d	2e	
2011	10 550 268,27	7 008 684,01	3 541 584,26	0,00	6 726 272,01	3 877 702,84	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2014	9 350 000,00	6 850 000,00	2 500 000,00	0,00	5 850 000,00	4 065 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	10 255 000,00	8 100 000,00	2 155 000,00	0,00	7 320 000,00	4 010 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 555 000,00	8 395 000,00	2 160 000,00	0,00	7 965 000,00	4 020 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 650 000,00	8 500 000,00	2 150 000,00	0,00	7 680 000,00	4 025 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 480 000,00	7 400 000,00	2 080 000,00	0,00	6 970 000,00	4 030 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 400 000,00	7 350 000,00	2 050 000,00	0,00	6 920 000,00	4 050 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 400 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	7 333 010,22	4 025 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	3 823 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 996,26	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	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 000,00	480 000,00	400 000,00	80 000,00
2018	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	430 000,00	350 000,00	80 000,00
2019	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	480 000,00	400 000,00	80 000,00
2020	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	430 000,00	350 000,00	80 000,00
2021	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	430 000,00	350 000,00	80 000,00
2022	2 066 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 989,78	66 989,78	16 989,78	50 000,00

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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 340 780,26	5 590 485,00	5 540 985,00	2 249 704,74	0,00	
2012	0,00	4 980 000,00	4 980 000,00	1 626 370,00	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	
2021	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty splat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika splaty 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	3 766 989,78	0,00	0,00	0,00	4,58%	1,12%	4,58%	1,33%	NIE
2012	3 466 989,78	0,00	0,00	0,00	3,37%	-1,02%	3,37%	14,81%	NIE
2013	3 066 989,78	0,00	0,00	0,00	4,42%	1,40%	4,42%	10,62%	NIE
2014	2 666 989,78	0,00	0,00	0,00	5,35%	8,92%	5,35%	9,63%	TAK
2015	2 266 989,78	0,00	0,00	0,00	5,21%	11,69%	5,21%	4,17%	TAK
2016	1 866 989,78	0,00	0,00	0,00	4,98%	8,14%	4,98%	4,15%	TAK
2017	1 466 989,78	0,00	0,00	0,00	4,68%	5,98%	4,68%	6,83%	TAK
2018	1 116 989,78	0,00	0,00	0,00	4,07%	5,05%	4,07%	3,32%	TAK
2019	716 989,78	0,00	0,00	0,00	4,51%	4,77%	4,51%	6,95%	TAK
2020	366 989,78	0,00	0,00	0,00	4,54%	5,70%	4,54%	3,69%	TAK
2021	16 989,78	0,00	0,00	0,00	4,57%	4,65%	4,57%	3,72%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	4,79%	0,71%	0,18%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody 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	4,58%	35,71%	6 868 492,01	12 458 977,01	-1 908 708,74	140 192,00	2 249 704,74	340 996,00
2012	3,37%	29,18%	6 600 000,00	11 580 000,00	300 000,00	1 760 000,00	0,00	300 000,00
2013	4,42%	27,14%	6 800 000,00	10 900 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	400 000,00
2014	5,35%	28,52%	5 950 000,00	8 950 000,00	400 000,00	900 000,00	0,00	400 000,00
2015	5,21%	23,61%	6 100 000,00	9 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2016	4,98%	19,37%	7 100 000,00	9 240 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017	4,68%	14,31%	7 400 000,00	9 855 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00
2018	4,07%	10,58%	8 045 000,00	10 205 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2019	4,51%	6,73%	7 760 000,00	10 250 000,00	400 000,00	740 000,00	0,00	400 000,00
2020	4,54%	3,87%	7 050 000,00	9 130 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2021	4,57%	0,18%	7 000 000,00	9 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2022	0,71%	0,00%	7 383 010,22	9 383 010,22	16 989,78	16 989,78	0,00	16 989,78

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Paluch