

**Uchwała Nr XV/91 /2012
Rady Gminy Modliborzyce
z dnia 30 stycznia 2012 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Modliborzyce uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2015, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Modliborzyce do zaciągania zobowiązań:

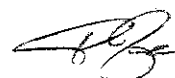
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Modliborzyce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział 01010	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Urząd Gminy Modliborzycze	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od 2012	do 2013			
- wydatki bieżące					4 947 552,00	1 040 000,00	3 907 552,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 947 552,00	1 040 000,00	3 907 552,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 947 552,00	1 040 000,00	3 907 552,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe : A11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Modliborzycze					4 947 552,00	1 040 000,00	3 907 552,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 947 552,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 947 552,00
0,00	0,00	4 947 552,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 947 552,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

1000



00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	z tego:						
		w tym:		w tym:			z tego:		z tego:		w tym:		
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.
Formuła	1.1.1+1.2.1	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Wykonanie 2009	18 479 722,91	18 068 688,48	411 034,42	411 034,42	0,00	18 048 981,30	13 409 617,13	13 383 601,99	0,00	0,00	0,00	26 015,14	0,00
Wykonanie 2010	18 928 298,04	16 202 923,41	2 125 375,63	17 669,00	0,00	19 957 050,41	14 433 416,52	14 398 813,07	0,00	0,00	0,00	34 603,45	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 305 505,80	15 965 697,59	5 339 808,21	40 000,00	0,00	24 677 099,80	15 069 679,12	14 994 679,12	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
2012	19 588 122,00	16 151 139,09	3 436 984,00	60 000,00	0,00	19 597 122,00	14 920 883,00	14 810 893,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2013	19 650 000,00	15 500 000,00	4 150 000,00	25 000,00	0,00	19 480 000,00	14 724 000,00	14 655 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
2014	20 600 000,00	16 100 000,00	4 500 000,00	30 000,00	0,00	20 390 000,00	14 770 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2015	21 000 000,00	16 400 000,00	4 600 000,00	35 000,00	0,00	20 880 000,00	14 980 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wójtne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					5.1.	5.1.1.			5.2.
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.						
Formuła				(1) - (2)	(1) - (2) + (4)	(5) + (5.2) + (5.3)						
Wykonanie 2009	4 639 364,17		0,00	430 741,61	4 659 071,36	1 016 433,43	0,00		400 000,00	0,00	616 433,43	0,00
Wykonanie 2010	5 523 633,89		0,00	-1 628 751,37	1 769 805,89	1 628 751,37	0,00		346 530,14	0,00	1 282 221,23	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 607 420,68		0,00	-3 371 594,00	896 018,47	4 141 594,00	0,00			0,00	4 141 594,00	0,00
2012	4 676 229,00		0,00	-9 000,00	1 230 245,00	2 539 000,00	0,00		0,00	0,00	2 539 000,00	0,00
2013	4 756 000,00		0,00	170 000,00	776 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00	700 000,00	0,00
2014	5 620 000,00		0,00	210 000,00	1 330 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	5 900 000,00		0,00	120 000,00	1 420 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	9.	9a.	10.	10a.
		6.1.	6.1.1.			w tym:	7.1.					
Formuła	[6.1]H[6.2]											
Wykonanie 2009	490 497,14	490 497,14	0,00	0,00	820 290,32	0,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	2,65%	2,65%
Wykonanie 2010	388 551,17	388 551,17	0,00	0,00	1 614 230,72	0,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	2,01%	2,01%
Plan 3 kw. 2011	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	4 985 824,72	0,00	0,00	0,00	23,40%	23,40%	3,61%	3,61%
2012	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	4 394 824,72	0,00	0,00	0,00	22,44%	22,44%	12,92%	12,92%
2013	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	4 224 824,72	0,00	0,00	0,00	21,50%	21,50%	4,43%	4,43%
2014	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 014 824,72	0,00	0,00	0,00	19,49%	19,49%	1,99%	1,99%
2015	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 894 824,72	0,00	0,00	0,00	18,55%	18,55%	2,95%	2,95%

Lp	Kwota zobowiązań współwzrostowego przez ist spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźniki z art. 243 UFP		Informacja z art. 226 ust. 2 UFP: wydatki:								Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ			
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów (po wyłączeniach)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu dochodów (po wyłączeniach)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	15.1	15.2				15.3	15.4	
Formularz																			
Wykonanie 2009	0,00	27,44%	27,44%		TAK	2,65%	TAK	2,65%	TAK	5 586 246,43	1 115 799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,75%	9,75%		TAK	2,01%	TAK	2,01%	TAK	6 081 258,29	1 221 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,39%	4,39%		TAK	3,61%	TAK	3,61%	TAK	7 293 493,51	1 290 302,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	13,86%	6,59%		TAK	12,92%	TAK	12,92%	TAK	7 697 089,00	1 335 570,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,91%	4,08%		TAK	4,43%	TAK	4,43%	TAK	7 176 547,00	1 460 200,00	0,00	3 907 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,02%	6,80%		TAK	1,99%	TAK	1,99%	TAK	7 179 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,76%	6,93%		TAK	2,95%	TAK	2,95%	TAK	7 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.