ZARZĄDZENIE NR 108/2012
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 07 września 2012 roku

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2012-2020 zgodnie z załączonym do niniejszego zarządzenia załącznikiem Nr 1.
Zmiany te nie powodują zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2012
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 07 września 2012 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009		34 262 008,12	28 535 203,56	661 680,90	5 726 804,56	94 462,00	4 966 008,56	24 408 397,23	12 066 922,45	2 483 444,31	0,00	0,00	0,00	679 761,93
Wykonanie 2010		38 685 616,37	31 875 386,27	3 047 413,73	6 810 230,10	145 290,29	6 312 332,24	27 703 216,68	12 954 927,61	2 501 827,19	0,00	0,00	0,00	2 687 299,42
Plan 3 kw. 2011		32 262 560,08	31 358 886,46	1 882 737,46	903 673,62	600 000,00	0,00	28 637 572,75	13 454 989,97	2 391 301,93	0,00	0,00	0,00	2 170 531,73
Przewidywane wykonanie 2011		34 292 214,10	31 940 821,62	1 621 957,04	2 351 392,48	155 924,13	0,00	28 902 961,43	13 656 160,66	2 609 983,74	0,00	0,00	0,00	2 043 039,84
2012	a	33 560 839,18	32 501 789,18	401 351,69	1 059 050,00	400 000,00	0,00	29 162 034,99	14 853 087,31	3 346 077,28	0,00	0,00	101 949,18	401 351,69
	b	84 880,80	84 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,80	5 182,06	14 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 475 958,38	32 416 908,38	401 351,69	1 059 050,00	400 000,00	0,00	29 153 644,19	14 847 905,25	3 331 186,28	0,00	0,00	101 949,18	401 351,69
2013	a	34 853 802,00	33 000 000,00	0,00	1 853 802,00	500 000,00	0,00	28 942 689,32	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	0,00
	b	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
	c	34 853 802,00	33 000 000,00	0,00	1 853 802,00	500 000,00	0,00	28 942 689,32	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	0,00
2014	a	33 990 000,00	33 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808 910,00	15 666 578,71	3 524 528,99	0,00	0,00	6 760,54	0,00
	b	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
	c	33 990 000,00	33 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808 910,00	15 666 578,71	3 524 528,99	0,00	0,00	6 760,54	0,00
2015	a	35 009 700,00	35 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 177,30	16 136 576,07	3 630 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	35 009 700,00	35 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 703 177,30	16 136 576,07	3 630 264,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	36 059 991,00	36 059 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 272,62	16 620 673,35	3 739 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	36 059 991,00	36 059 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 624 272,62	16 620 673,35	3 739 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
			dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp		1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła		[1a]+[1b]												
2017	a	37 141 790,73	37 141 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573 000,80	17 119 293,55	3 851 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	37 141 790,73	37 141 790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32 573 000,80	17 119 293,55	3 851 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	38 256 044,45	38 256 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 190,82	17 632 872,36	3 966 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	38 256 044,45	38 256 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550 190,82	17 632 872,36	3 966 888,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	39 403 725,79	39 403 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 556 696,55	18 161 858,53	4 085 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	39 403 725,79	39 403 725,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34 556 696,55	18 161 858,53	4 085 895,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	40 585 837,56	40 585 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 247 830,48	18 525 095,70	4 167 612,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	c	40 585 837,56	40 585 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35 247 830,48	18 525 095,70	4 167 612,99	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.

Wyszczególnienie		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp		3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła		[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009		9 853 610,89	2 402 467,43	0,00	0,00	0,00	12 256 078,32	1 754 772,84	1 492 910,90	0,00	261 861,94	261 861,94	0,00	10 501 305,48
Wykonanie 2010		10 982 399,69	1 353 006,66	0,00	0,00	0,00	12 335 406,35	1 751 913,12	1 483 515,80	0,00	268 397,32	268 397,32	0,00	10 583 493,23
Plan 3 kw. 2011		3 624 987,33	4 032 183,83	0,00	0,00	0,00	7 657 171,16	2 105 348,28	1 561 348,28	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	5 551 822,88
Przewidywane wykonanie 2011		5 389 252,67	4 032 183,33	2 737 757,95	0,00	0,00	9 421 436,00	1 553 025,58	1 268 673,88	0,00	284 351,70	284 351,70	0,00	7 868 410,42
2012	a	4 398 804,19	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 914 246,36	2 803 179,88	2 038 179,88	0,00	765 000,00	739 000,00	0,00	4 111 066,48
	b	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490,00
	c	4 322 314,19	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 837 756,36	2 803 179,88	2 038 179,88	0,00	765 000,00	739 000,00	0,00	4 034 576,48
2013	a	5 911 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 112,68	4 483 694,80	3 786 494,80	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	1 427 417,88
	b	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
	c	5 911 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 112,68	4 483 694,80	3 786 494,80	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	1 427 417,88
2014	a	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	3 003 368,80	2 432 668,80	0,00	570 700,00	570 700,00	0,00	1 177 721,20
	b	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
	c	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	3 003 368,80	2 432 668,80	0,00	570 700,00	570 700,00	0,00	1 177 721,20
2015	a	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 878 868,80	2 432 668,80	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	1 427 653,90
	b	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
	c	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 878 868,80	2 432 668,80	0,00	446 200,00	446 200,00	0,00	1 427 653,90
2016	a	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 759 468,80	2 432 668,80	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00	1 676 249,58
	b	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
	c	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 759 468,80	2 432 668,80	0,00	326 800,00	326 800,00	0,00	1 676 249,58
2017	a	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 644 268,80	2 432 668,80	0,00	211 600,00	211 600,00	0,00	1 924 521,13
	b	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
	c	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 644 268,80	2 432 668,80	0,00	211 600,00	211 600,00	0,00	1 924 521,13
2018	a	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 081 320,31	1 981 320,31	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 624 533,32
	b	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
	c	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 081 320,31	1 981 320,31	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 624 533,32
2019	a	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	417 847,00	384 747,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	4 429 182,24
	b	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
	c	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	417 847,00	384 747,00	0,00	33 100,00	33 100,00	0,00	4 429 182,24
2020	a	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	396 347,00	384 747,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	4 941 660,08
	b	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
	c	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	396 347,00	384 747,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	4 941 660,08

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10	10a	10b	11	11a	12
Formuła							[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009		13 634 304,90	0,00	9 136 688,44	448 606,08	448 606,08	-2 684 393,34
Wykonanie 2010		7 182 491,54	0,00	5 099 869,71	631 182,14	631 182,14	4 032 183,83
Plan 3 kw. 2011		12 763 822,88	0,00	17 378,81	7 212 000,00	7 212 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011		10 952 968,75	0,00	14 029,81	5 600 000,00	5 600 000,00	2 515 441,67
2012	a	9 815 868,48	3 794 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
	b	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 739 378,48	3 794 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
2013	a	1 427 417,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 427 417,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 177 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 177 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 427 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 427 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 676 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 676 249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 924 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 924 521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 624 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 624 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 429 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 429 182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 941 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 941 660,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009		9 417 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49%	27,49%	5,12%	5,12%
Wykonanie 2010		8 536 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,53%	4,53%
Plan 3 kw. 2011		14 187 610,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98%	43,98%	6,53%	6,53%
Przewidywane wykonanie 2011		12 601 362,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%	36,75%	4,53%	4,53%
2012	a	16 267 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%	48,47%	8,28%	8,28%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13%	-0,13%	-0,02%	-0,02%
	c	16 267 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%	48,60%	8,30%	8,30%
2013	a	12 481 489,51	0,00	0,00	0,00	3 786 494,80	0,00	0,00	35,81%	35,81%	12,86%	12,86%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	12 481 489,51	0,00	0,00	0,00	3 786 494,80	0,00	0,00	35,81%	35,81%	12,86%	12,86%
2014	a	10 048 820,71	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	29,56%	29,56%	8,84%	8,84%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	10 048 820,71	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	29,56%	29,56%	8,84%	8,84%
2015	a	7 616 151,91	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	21,75%	21,75%	8,22%	8,22%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	7 616 151,91	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	21,75%	21,75%	8,22%	8,22%
2016	a	5 183 483,11	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	14,37%	14,37%	7,65%	7,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	5 183 483,11	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	14,37%	14,37%	7,65%	7,65%
2017	a	2 750 814,31	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	7,41%	7,41%	7,12%	7,12%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	2 750 814,31	0,00	0,00	0,00	2 432 668,80	0,00	0,00	7,41%	7,41%	7,12%	7,12%
2018	a	769 494,00	0,00	0,00	0,00	1 981 320,31	0,00	0,00	2,01%	2,01%	5,44%	5,44%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	769 494,00	0,00	0,00	0,00	1 981 320,31	0,00	0,00	2,01%	2,01%	5,44%	5,44%
2019	a	384 747,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,06%	1,06%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	384 747,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	1,06%	1,06%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	384 747,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]

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

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp					
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		20	20a	21	21a	22	22a
Formuła		([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
Wykonanie 2009		11,56%	11,56%	5,12%	TAK	5,12%	TAK
Wykonanie 2010		10,47%	10,47%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
Plan 3 kw. 2011		8,61%	8,61%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011		8,48%	8,48%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2012	a	8,86%	10,21%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
	b	0,20%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	8,66%	10,21%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2013	a	11,08%	9,31%	12,86%	NIE	12,86%	NIE
	b	0,00%	0,06%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,08%	9,25%	12,86%	NIE	12,86%	NIE
2014	a	10,62%	9,52%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
	b	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	10,62%	9,45%	8,84%	TAK	8,84%	TAK
2015	a	11,03%	10,19%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
	b	0,00%	0,07%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,03%	10,12%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2016	a	11,39%	10,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,39%	10,91%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2017	a	11,73%	11,01%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	11,73%	11,01%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2018	a	12,04%	11,38%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	12,04%	11,38%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2019	a	12,22%	11,72%	1,06%	TAK	1,06%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	12,22%	11,72%	1,06%	TAK	1,06%	TAK
2020	a	13,12%	12,00%	0,98%	TAK	0,98%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
	c	13,12%	12,00%	0,98%	TAK	0,98%	TAK

Wyszczególnienie		Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp		23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła		[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009		28 535 203,56	24 670 259,17	3 864 944,39	34 262 008,12	38 304 564,07	-4 042 555,95	2 851 073,51	1 492 910,90
Wykonanie 2010		31 875 386,27	27 971 614,00	3 903 772,27	38 685 616,37	35 154 105,54	3 531 510,83	1 984 188,80	1 483 515,80
Plan 3 kw. 2011		31 358 886,46	29 181 572,75	2 177 313,71	32 262 560,08	41 945 395,63	-9 682 835,55	11 244 183,83	1 561 348,28
Przewidywane wykonanie 2011		31 940 821,62	29 187 313,13	2 753 508,49	34 292 214,10	40 140 281,88	-5 848 067,78	9 632 183,33	1 268 673,88
2012	a	32 501 789,18	29 927 034,99	2 574 754,19	33 560 839,18	39 742 903,47	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
	b	84 880,80	8 390,80	76 490,00	84 880,80	84 880,80	0,00	0,00	0,00
	c	32 416 908,38	29 918 644,19	2 498 264,19	33 475 958,38	39 658 022,67	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
2013	a	33 000 000,00	29 639 889,32	3 360 110,68	34 853 802,00	31 067 307,20	3 786 494,80	0,00	3 786 494,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 000 000,00	29 639 889,32	3 360 110,68	34 853 802,00	31 067 307,20	3 786 494,80	0,00	3 786 494,80
2014	a	33 990 000,00	30 379 610,00	3 610 390,00	33 990 000,00	31 557 331,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 990 000,00	30 379 610,00	3 610 390,00	33 990 000,00	31 557 331,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
2015	a	35 009 700,00	31 149 377,30	3 860 322,70	35 009 700,00	32 577 031,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 009 700,00	31 149 377,30	3 860 322,70	35 009 700,00	32 577 031,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
2016	a	36 059 991,00	31 951 072,62	4 108 918,38	36 059 991,00	33 627 322,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 059 991,00	31 951 072,62	4 108 918,38	36 059 991,00	33 627 322,20	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
2017	a	37 141 790,73	32 784 600,80	4 357 189,93	37 141 790,73	34 709 121,93	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 141 790,73	32 784 600,80	4 357 189,93	37 141 790,73	34 709 121,93	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
2018	a	38 256 044,45	33 650 190,82	4 605 853,63	38 256 044,45	36 274 724,14	1 981 320,31	0,00	1 981 320,31
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 256 044,45	33 650 190,82	4 605 853,63	38 256 044,45	36 274 724,14	1 981 320,31	0,00	1 981 320,31
2019	a	39 403 725,79	34 589 796,55	4 813 929,24	39 403 725,79	39 018 978,79	384 747,00	0,00	384 747,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 403 725,79	34 589 796,55	4 813 929,24	39 403 725,79	39 018 978,79	384 747,00	0,00	384 747,00
2020	a	40 585 837,56	35 259 430,48	5 326 407,08	40 585 837,56	40 201 090,56	384 747,00	0,00	384 747,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 585 837,56	35 259 430,48	5 326 407,08	40 585 837,56	40 201 090,56	384 747,00	0,00	384 747,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek