ZARZĄDZENIE NR VI/159/2011

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 02 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2011-2019

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

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2011-2019 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 Moszczenica.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr VI/159/2011
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 02 grudnia 2011 roku

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008		27 590 775,60	27 026 064,60	564 711,00	373 011,00	22 433 369,68	10 831 669,27	2 403 527,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009		34 262 008,12	28 535 203,56	5 726 804,56	94 462,00	24 408 397,23	12 066 922,45	2 483 444,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010		37 098 850,23	31 186 972,86	5 911 877,37	500 000,00	27 394 608,21	12 596 073,40	2 611 607,81	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		38 685 616,37	31 875 386,27	6 810 230,10	145 290,29	27 703 216,68	12 701 277,69	2 501 827,19	0,00	0,00	0,00
2011	a	33 967 175,07	32 063 501,45	1 903 673,62	600 000,00	30 190 910,14	13 810 938,39	2 791 063,04	0,00	0,00	953 539,55
	b	22 811,00	22 811,00	0,00	0,00	22 811,00	-50 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 944 364,07	32 040 690,45	1 903 673,62	600 000,00	30 168 099,14	13 861 624,39	2 791 063,04	0,00	0,00	953 539,55
2012	a	32 971 425,19	32 803 425,19	168 000,00	0,00	26 290 567,34	13 316 407,25	2 374 550,52	0,00	0,00	88 449,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 971 425,19	32 803 425,19	168 000,00	0,00	26 290 567,34	13 316 407,25	2 374 550,52	0,00	0,00	88 449,24
2013	a	34 125 425,07	33 453 425,07	672 000,00	0,00	27 651 777,75	13 649 317,43	2 433 914,28	0,00	0,00	40 563,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 125 425,07	33 453 425,07	672 000,00	0,00	27 651 777,75	13 649 317,43	2 433 914,28	0,00	0,00	40 563,24
2014	a	35 319 814,95	35 319 814,95	0,00	0,00	28 316 167,63	13 990 550,37	2 494 762,14	0,00	0,00	6 760,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 319 814,95	35 319 814,95	0,00	0,00	28 316 167,63	13 990 550,37	2 494 762,14	0,00	0,00	6 760,54
2015	a	36 556 008,47	36 556 008,47	0,00	0,00	29 042 361,15	14 340 314,13	2 557 131,19	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
	c	36 556 008,47	36 556 008,47	0,00	0,00	29 042 361,15	14 340 314,13	2 557 131,19	0,00	0,00	0,00
2016	a	37 835 468,77	37 835 468,77	0,00	0,00	29 731 821,45	14 698 821,98	2 621 059,47	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
	c	37 835 468,77	37 835 468,77	0,00	0,00	29 731 821,45	14 698 821,98	2 621 059,47	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2017	a	39 159 710,18	39 159 710,18	0,00	0,00	30 456 062,86	15 066 292,53	2 686 585,96	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
	c	39 159 710,18	39 159 710,18	0,00	0,00	30 456 062,86	15 066 292,53	2 686 585,96	0,00	0,00	0,00
2018	a	40 530 300,04	40 530 300,04	0,00	0,00	31 243 701,85	15 442 949,84	2 753 750,61	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
	c	40 530 300,04	40 530 300,04	0,00	0,00	31 243 701,85	15 442 949,84	2 753 750,61	0,00	0,00	0,00
2019	a	41 948 860,54	41 948 860,54	0,00	0,00	32 018 860,54	15 829 023,59	2 822 594,38	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
	c	41 948 860,54	41 948 860,54	0,00	0,00	32 018 860,54	15 829 023,59	2 822 594,38	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:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008		5 157 405,92	1 388 762,67	0,00	0,00	6 546 168,59	2 056 787,48	1 859 678,55	197 108,93
Wykonanie 2009		9 853 610,89	2 402 467,43	0,00	0,00	12 256 078,32	1 754 772,84	1 492 910,90	261 861,94
Plan 3 kw. 2010		9 704 242,02	1 353 006,66	0,00	0,00	11 057 248,68	1 818 515,80	1 483 515,80	335 000,00
Przewidywane wykonanie 2010		10 982 399,69	1 353 006,66	0,00	0,00	12 335 406,35	1 751 913,12	1 483 515,80	268 397,32
2011	a	3 776 264,93	4 032 183,83	2 737 757,95	0,00	7 808 448,76	1 638 425,88	1 294 425,88	344 000,00
	b	0,00	0,00	266 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 776 264,93	4 032 183,83	2 470 835,55	0,00	7 808 448,76	1 638 425,88	1 294 425,88	344 000,00
2012	a	6 680 857,85	0,00	0,00	0,00	6 680 857,85	2 642 427,88	2 012 427,88	630 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 680 857,85	0,00	0,00	0,00	6 680 857,85	2 642 427,88	2 012 427,88	630 000,00
2013	a	6 473 647,32	0,00	0,00	0,00	6 473 647,32	3 247 310,68	2 509 310,68	738 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 473 647,32	0,00	0,00	0,00	6 473 647,32	3 247 310,68	2 509 310,68	738 000,00
2014	a	7 003 647,32	0,00	0,00	0,00	7 003 647,32	3 121 394,80	2 509 394,80	612 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 003 647,32	0,00	0,00	0,00	7 003 647,32	3 121 394,80	2 509 394,80	612 000,00
2015	a	7 513 647,32	0,00	0,00	0,00	7 513 647,32	2 993 894,80	2 509 394,80	484 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 513 647,32	0,00	0,00	0,00	7 513 647,32	2 993 894,80	2 509 394,80	484 500,00
2016	a	8 103 647,32	0,00	0,00	0,00	8 103 647,32	2 865 694,80	2 509 394,80	356 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 103 647,32	0,00	0,00	0,00	8 103 647,32	2 865 694,80	2 509 394,80	356 300,00
2017	a	8 703 647,32	0,00	0,00	0,00	8 703 647,32	2 746 794,80	2 509 394,80	237 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 703 647,32	0,00	0,00	0,00	8 703 647,32	2 746 794,80	2 509 394,80	237 400,00
2018	a	9 286 598,19	0,00	0,00	0,00	9 286 598,19	2 422 146,31	2 312 646,31	109 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 286 598,19	0,00	0,00	0,00	9 286 598,19	2 422 146,31	2 312 646,31	109 500,00
2019	a	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	746 074,00	716 074,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	746 074,00	716 074,00	30 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
		8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008		0,00	4 489 381,11	5 808 767,75	0,00	3 721 854,07	2 402 467,43
Wykonanie 2009		0,00	10 501 305,48	13 634 304,90	0,00	4 486 006,08	1 353 006,66
Plan 3 kw. 2010		0,00	9 238 732,88	15 125 910,77	0,00	5 887 177,89	0,00
Przewidywane wykonanie 2010		0,00	10 583 493,23	7 182 491,54	0,00	631 182,14	4 032 183,83
2011	a	0,00	6 170 022,88	11 770 022,88	7 705 924,10	5 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 170 022,88	11 770 022,88	7 705 924,10	5 600 000,00	0,00
2012	a	0,00	4 038 429,97	7 468 082,45	3 783 821,41	5 012 427,88	1 582 775,40
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 427,88	1 012 427,88
	c	0,00	4 038 429,97	7 468 082,45	3 783 821,41	4 000 000,00	570 347,52
2013	a	0,00	3 226 336,64	2 700 000,00	1 312 000,00	0,00	526 336,64
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 226 336,64	2 700 000,00	1 312 000,00	0,00	526 336,64
2014	a	0,00	3 882 252,52	3 400 000,00	0,00	0,00	482 252,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 882 252,52	3 400 000,00	0,00	0,00	482 252,52
2015	a	0,00	4 519 752,52	4 100 000,00	0,00	0,00	419 752,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 519 752,52	4 100 000,00	0,00	0,00	419 752,52
2016	a	0,00	5 237 952,52	4 900 000,00	0,00	0,00	337 952,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 237 952,52	4 900 000,00	0,00	0,00	337 952,52
2017	a	0,00	5 956 852,52	5 700 000,00	0,00	0,00	256 852,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 956 852,52	5 700 000,00	0,00	0,00	256 852,52
2018	a	0,00	6 864 451,88	6 700 000,00	0,00	0,00	164 451,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 864 451,88	6 700 000,00	0,00	0,00	164 451,88
2019	a	0,00	9 183 926,00	8 900 000,00	0,00	0,00	283 926,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9 183 926,00	8 900 000,00	0,00	0,00	283 926,00

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 wskaźnik 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 wskaźnika spłaty 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
Wykonanie 2008		6 424 246,95	0,00	0,00	0,00	7,45%	0,00%	7,45%	17,28%	TAK
Wykonanie 2009		9 417 342,13	0,00	0,00	0,00	5,12%	0,00%	5,12%	11,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010		13 821 004,22	0,00	0,00	0,00	4,90%	0,00%	4,90%	10,67%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010		8 536 958,47	0,00	0,00	0,00	4,53%	0,00%	4,53%	10,47%	TAK
2011	a	12 575 610,19	0,00	0,00	0,00	4,82%	13,17%	4,82%	6,27%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	12 575 610,19	0,00	0,00	0,00	4,83%	13,17%	4,83%	6,27%	TAK
2012	a	15 575 610,19	0,00	0,00	0,00	8,01%	9,50%	8,01%	17,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 575 610,19	0,00	0,00	0,00	8,01%	9,50%	8,01%	17,84%	TAK
2013	a	13 066 299,51	0,00	0,00	0,00	9,52%	11,59%	9,52%	14,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 066 299,51	0,00	0,00	0,00	9,52%	11,59%	9,52%	14,84%	TAK
2014	a	10 556 904,71	0,00	0,00	0,00	8,84%	12,98%	8,84%	18,10%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	10 556 904,71	0,00	0,00	0,00	8,84%	12,98%	8,84%	18,10%	TAK
2015	a	8 047 509,91	0,00	0,00	0,00	8,19%	16,93%	8,19%	19,23%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	8 047 509,91	0,00	0,00	0,00	8,19%	16,93%	8,19%	19,23%	TAK
2016	a	5 538 115,11	0,00	0,00	0,00	7,57%	17,39%	7,57%	20,48%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 538 115,11	0,00	0,00	0,00	7,57%	17,39%	7,57%	20,48%	TAK
2017	a	3 028 720,31	0,00	0,00	0,00	7,01%	19,27%	7,01%	21,62%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 028 720,31	0,00	0,00	0,00	7,01%	19,27%	7,01%	21,62%	TAK
2018	a	716 074,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	20,44%	5,98%	22,64%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	716 074,00	0,00	0,00	0,00	5,98%	20,44%	5,98%	22,64%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	21,58%	1,78%	23,60%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78%	21,58%	1,78%	23,60%	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
Wykonanie 2008		7,45%	23,28%	22 630 478,61	28 439 246,36	-848 470,76	4 395 585,99	5 110 616,74	1 859 678,55
Wykonanie 2009		5,12%	27,49%	24 670 259,17	38 304 564,07	-4 042 555,95	3 864 944,39	6 888 473,51	1 492 910,90
Plan 3 kw. 2010		4,90%	37,25%	27 729 608,21	42 855 518,98	-5 756 668,75	3 457 364,65	7 240 184,55	1 483 515,80
Przewidywane wykonanie 2010		4,53%	22,07%	27 971 614,00	35 154 105,54	3 531 510,83	3 903 772,27	1 984 188,80	1 483 515,80
2011	a	4,82%	37,02%	30 534 910,14	42 304 933,02	-8 337 757,95	1 528 591,31	9 632 183,83	1 294 425,88
	b			22 811,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4,83%	37,05%	30 512 099,14	42 282 122,02	-8 337 757,95	1 528 591,31	9 632 183,83	1 294 425,88
2012	a	8,01%	47,24%	26 920 567,34	34 388 649,79	-1 417 224,60	5 882 857,85	5 012 427,88	2 012 427,88
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 427,88	0,00
	c	8,01%	47,24%	26 920 567,34	34 388 649,79	-1 417 224,60	5 882 857,85	4 000 000,00	2 012 427,88
2013	a	9,52%	38,29%	28 389 777,75	31 089 777,75	3 035 647,32	5 063 647,32	0,00	2 509 310,68
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9,52%	38,29%	28 389 777,75	31 089 777,75	3 035 647,32	5 063 647,32	0,00	2 509 310,68
2014	a	8,84%	29,89%	28 928 167,63	32 328 167,63	2 991 647,32	6 391 647,32	0,00	2 509 394,80
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,84%	29,89%	28 928 167,63	32 328 167,63	2 991 647,32	6 391 647,32	0,00	2 509 394,80
2015	a	8,19%	22,01%	29 526 861,15	33 626 861,15	2 929 147,32	7 029 147,32	0,00	2 509 394,80
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,19%	22,01%	29 526 861,15	33 626 861,15	2 929 147,32	7 029 147,32	0,00	2 509 394,80
2016	a	7,57%	14,64%	30 088 121,45	34 988 121,45	2 847 347,32	7 747 347,32	0,00	2 509 394,80
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,57%	14,64%	30 088 121,45	34 988 121,45	2 847 347,32	7 747 347,32	0,00	2 509 394,80
2017	a	7,01%	7,73%	30 693 462,86	36 393 462,86	2 766 247,32	8 466 247,32	0,00	2 509 394,80
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7,01%	7,73%	30 693 462,86	36 393 462,86	2 766 247,32	8 466 247,32	0,00	2 509 394,80
2018	a	5,98%	1,77%	31 353 201,85	38 053 201,85	2 477 098,19	9 177 098,19	0,00	2 312 646,31
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,98%	1,77%	31 353 201,85	38 053 201,85	2 477 098,19	9 177 098,19	0,00	2 312 646,31
2019	a	1,78%	0,00%	32 048 860,54	40 948 860,54	1 000 000,00	9 900 000,00	0,00	716 074,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,78%	0,00%	32 048 860,54	40 948 860,54	1 000 000,00	9 900 000,00	0,00	716 074,00

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

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

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek