UCHWAŁA Nr XXII/203/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 czerwca 2012 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r., Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz na podstawie art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061) Rada Gminy Moszczenica uchwala co następuje:

§ **1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2020 poprzez:

1) zwiększenie dochodów i wydatków,

2) zwiększenie przychodów w wyniku których nastapiła zmiana kwoty długu i spłaty rat kapitałowych oraz obsługi długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ **2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ **3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/203/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 28 czerwca 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	33 130 814,38	32 400 814,38	61 385,94	730 000,00	400 000,00	0,00	29 080 950,19	14 840 537,29	3 331 186,28	0,00	0,00	101 949,18	61 385,94
	b	586 237,75	356 237,75	0,00	230 000,00	0,00	0,00	233 233,03	26 763,16	3 268,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	32 544 576,63	32 044 576,63	61 385,94	500 000,00	400 000,00	0,00	28 847 717,16	14 813 774,13	3 327 918,00	0,00	0,00	101 949,18	61 385,94
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	1 353 802,00	0,00	0,00	1 353 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 500 000,00	33 000 000,00	0,00	500 000,00	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:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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)
									rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		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	4 049 864,19	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 565 306,36	2 803 179,88	2 038 179,88	0,00	765 000,00	739 000,00	0,00	3 762 126,48
	b	353 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	353 004,72	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	337 004,72
	c	3 696 859,47	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 212 301,64	2 787 179,88	2 038 179,88	0,00	749 000,00	739 000,00	0,00	3 425 121,76
2013	a	5 911 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911 112,68	4 465 959,80	3 762 459,80	0,00	703 500,00	703 500,00	0,00	1 445 152,88
	b	1 353 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 802,00	1 357 694,00	1 344 194,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-3 892,00
	c	4 557 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 310,68	3 108 265,80	2 418 265,80	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	1 449 044,88
2014	a	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	2 985 673,80	2 408 673,80	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	1 195 416,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 656,00	-9 656,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	49 656,00
	c	4 181 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 090,00	3 035 329,80	2 418 329,80	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	1 145 760,20
2015	a	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 861 673,80	2 408 673,80	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	1 444 848,90
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 656,00	-9 656,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	50 656,00
	c	4 306 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 522,70	2 912 329,80	2 418 329,80	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	1 394 192,90
2016	a	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 742 673,80	2 408 673,80	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	1 693 044,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 156,00	-9 656,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	0,00	48 156,00
	c	4 435 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 718,38	2 790 829,80	2 418 329,80	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	1 644 888,58
2017	a	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 627 673,80	2 408 673,80	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	1 941 116,13
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 156,00	-9 656,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	0,00	46 156,00
	c	4 568 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 789,93	2 673 829,80	2 418 329,80	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00	1 894 960,13
2018	a	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 127 825,31	2 021 325,31	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	2 578 028,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 256,00	-200 256,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	229 256,00
	c	4 705 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 853,63	2 357 081,31	2 221 581,31	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	2 348 772,32
2019	a	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	461 752,00	424 752,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	4 385 277,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 256,00	-200 256,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	218 256,00
	c	4 847 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 029,24	680 008,00	625 008,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	4 167 021,24
2020	a	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	437 752,00	424 752,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 900 255,08
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 756,00	-200 256,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	206 756,00
	c	5 338 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 007,08	644 508,00	625 008,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	4 693 499,08

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	9 466 928,48	3 794 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
	b	1 041 806,72	0,00	0,00	704 802,00	704 802,00	0,00
	c	8 425 121,76	3 794 821,41	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2013	a	1 445 152,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 449 044,88	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 195 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 145 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 444 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 394 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 693 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 644 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 941 116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	46 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 894 960,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 578 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	229 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 348 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 385 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	218 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 167 021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 900 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	206 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 693 499,08	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	49,10%	49,10%	8,38%	8,38%
	b	704 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	-0,15%	-0,15%
	c	15 563 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82%	47,82%	8,53%	8,53%
2013	a	12 505 524,51	0,00	0,00	0,00	3 762 459,80	0,00	0,00	35,88%	35,88%	12,81%	12,81%
	b	-639 392,00	0,00	0,00	0,00	1 344 194,00	0,00	0,00	-3,36%	-3,36%	3,53%	3,53%
	c	13 144 916,51	0,00	0,00	0,00	2 418 265,80	0,00	0,00	39,24%	39,24%	9,28%	9,28%
2014	a	10 096 850,71	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	29,71%	29,71%	8,78%	8,78%
	b	-629 736,00	0,00	0,00	0,00	-9 656,00	0,00	0,00	-1,85%	-1,85%	-0,15%	-0,15%
	c	10 726 586,71	0,00	0,00	0,00	2 418 329,80	0,00	0,00	31,56%	31,56%	8,93%	8,93%
2015	a	7 688 176,91	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	21,96%	21,96%	8,17%	8,17%
	b	-620 080,00	0,00	0,00	0,00	-9 656,00	0,00	0,00	-1,77%	-1,77%	-0,15%	-0,15%
	c	8 308 256,91	0,00	0,00	0,00	2 418 329,80	0,00	0,00	23,73%	23,73%	8,32%	8,32%
2016	a	5 279 503,11	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	14,64%	14,64%	7,61%	7,61%
	b	-610 424,00	0,00	0,00	0,00	-9 656,00	0,00	0,00	-1,69%	-1,69%	-0,13%	-0,13%
	c	5 889 927,11	0,00	0,00	0,00	2 418 329,80	0,00	0,00	16,33%	16,33%	7,74%	7,74%
2017	a	2 870 829,31	0,00	0,00	0,00	2 408 673,80	0,00	0,00	7,73%	7,73%	7,07%	7,07%
	b	-600 768,00	0,00	0,00	0,00	-9 656,00	0,00	0,00	-1,62%	-1,62%	-0,13%	-0,13%
	c	3 471 597,31	0,00	0,00	0,00	2 418 329,80	0,00	0,00	9,35%	9,35%	7,20%	7,20%
2018	a	849 504,00	0,00	0,00	0,00	2 021 325,31	0,00	0,00	2,22%	2,22%	5,56%	5,56%
	b	-400 512,00	0,00	0,00	0,00	-200 256,00	0,00	0,00	-1,05%	-1,05%	-0,60%	-0,60%
	c	1 250 016,00	0,00	0,00	0,00	2 221 581,31	0,00	0,00	3,27%	3,27%	6,16%	6,16%
2019	a	424 752,00	0,00	0,00	0,00	424 752,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	1,17%	1,17%
	b	-200 256,00	0,00	0,00	0,00	-200 256,00	0,00	0,00	-0,51%	-0,51%	-0,56%	-0,56%
	c	625 008,00	0,00	0,00	0,00	625 008,00	0,00	0,00	1,59%	1,59%	1,73%	1,73%
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	424 752,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,08%	1,08%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,51%	-0,51%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	625 008,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,59%	1,59%

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	8,92%	10,21%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
	b	0,17%	0,00%	-0,15%	TAK	-0,15%	TAK
	c	8,75%	10,21%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2013	a	11,06%	9,33%	12,81%	NIE	12,81%	NIE
	b	-0,48%	0,05%	3,53%	NIE	3,53%	NIE
	c	11,54%	9,28%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2014	a	10,60%	9,53%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
	b	0,11%	-0,10%	-0,15%	TAK	-0,15%	TAK
	c	10,49%	9,63%	8,93%	TAK	8,93%	TAK
2015	a	11,01%	10,19%	8,17%	TAK	8,17%	TAK
	b	0,12%	-0,07%	-0,15%	TAK	-0,15%	TAK
	c	10,89%	10,26%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2016	a	11,37%	10,89%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
	b	0,10%	-0,08%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK
	c	11,27%	10,97%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2017	a	11,71%	10,99%	7,07%	TAK	7,07%	TAK
	b	0,10%	0,11%	-0,13%	TAK	-0,13%	TAK
	c	11,61%	10,88%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2018	a	12,02%	11,36%	5,56%	TAK	5,56%	TAK
	b	0,07%	0,10%	-0,60%	TAK	-0,60%	TAK
	c	11,95%	11,26%	6,16%	TAK	6,16%	TAK
2019	a	12,21%	11,70%	1,17%	TAK	1,17%	TAK
	b	0,05%	0,09%	-0,56%	TAK	-0,56%	TAK
	c	12,16%	11,61%	1,73%	TAK	1,73%	TAK
2020	a	13,12%	11,98%	1,08%	TAK	1,08%	TAK
	b	0,02%	0,07%	-0,51%	TAK	-0,51%	TAK
	c	13,10%	11,91%	1,59%	TAK	1,59%	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	32 400 814,38	29 845 950,19	2 554 864,19	33 130 814,38	39 312 878,67	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
	b	356 237,75	249 233,03	107 004,72	586 237,75	1 291 039,75	-704 802,00	704 802,00	0,00
	c	32 044 576,63	29 596 717,16	2 447 859,47	32 544 576,63	38 021 838,92	-5 477 262,29	7 515 442,17	2 038 179,88
2013	a	33 000 000,00	29 646 189,32	3 353 810,68	34 853 802,00	31 091 342,20	3 762 459,80	0,00	3 762 459,80
	b	0,00	13 500,00	-13 500,00	1 353 802,00	9 608,00	1 344 194,00	0,00	1 344 194,00
	c	33 000 000,00	29 632 689,32	3 367 310,68	33 500 000,00	31 081 734,20	2 418 265,80	0,00	2 418 265,80
2014	a	33 990 000,00	30 385 910,00	3 604 090,00	33 990 000,00	31 581 326,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
	b	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	9 656,00	-9 656,00	0,00	-9 656,00
	c	33 990 000,00	30 425 910,00	3 564 090,00	33 990 000,00	31 571 670,20	2 418 329,80	0,00	2 418 329,80
2015	a	35 009 700,00	31 156 177,30	3 853 522,70	35 009 700,00	32 601 026,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
	b	0,00	-41 000,00	41 000,00	0,00	9 656,00	-9 656,00	0,00	-9 656,00
	c	35 009 700,00	31 197 177,30	3 812 522,70	35 009 700,00	32 591 370,20	2 418 329,80	0,00	2 418 329,80
2016	a	36 059 991,00	31 958 272,62	4 101 718,38	36 059 991,00	33 651 317,20	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
	b	0,00	-38 500,00	38 500,00	0,00	9 656,00	-9 656,00	0,00	-9 656,00
	c	36 059 991,00	31 996 772,62	4 063 218,38	36 059 991,00	33 641 661,20	2 418 329,80	0,00	2 418 329,80
2017	a	37 141 790,73	32 792 000,80	4 349 789,93	37 141 790,73	34 733 116,93	2 408 673,80	0,00	2 408 673,80
	b	0,00	-36 500,00	36 500,00	0,00	9 656,00	-9 656,00	0,00	-9 656,00
	c	37 141 790,73	32 828 500,80	4 313 289,93	37 141 790,73	34 723 460,93	2 418 329,80	0,00	2 418 329,80
2018	a	38 256 044,45	33 656 690,82	4 599 353,63	38 256 044,45	36 234 719,14	2 021 325,31	0,00	2 021 325,31
	b	0,00	-29 000,00	29 000,00	0,00	200 256,00	-200 256,00	0,00	-200 256,00
	c	38 256 044,45	33 685 690,82	4 570 353,63	38 256 044,45	36 034 463,14	2 221 581,31	0,00	2 221 581,31
2019	a	39 403 725,79	34 593 696,55	4 810 029,24	39 403 725,79	38 978 973,79	424 752,00	0,00	424 752,00
	b	0,00	-18 000,00	18 000,00	0,00	200 256,00	-200 256,00	0,00	-200 256,00
	c	39 403 725,79	34 611 696,55	4 792 029,24	39 403 725,79	38 778 717,79	625 008,00	0,00	625 008,00
2020	a	40 585 837,56	35 260 830,48	5 325 007,08	40 585 837,56	40 161 085,56	424 752,00	0,00	424 752,00
	b	0,00	-6 500,00	6 500,00	0,00	200 256,00	-200 256,00	0,00	-200 256,00
	c	40 585 837,56	35 267 330,48	5 318 507,08	40 585 837,56	39 960 829,56	625 008,00	0,00	625 008,00

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

Objaśnienia do zmian w WPF Gminy Moszczenica na lata 2012 – 2020

Dokonano zmiany w załączniku nr 1 w ten sposób, że:

a) urealniono dochody ogółem do kwoty 33.130.814,38 zł
b) urealniono wydatki ogółem do kwoty 39.312.878,67 zł, w tym:
   - wydatki bieżące:29.845.950,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.840.537,29, związane z funkcjonowaniem organów JST na 3.331.186,28 zł
   - wydatki majątkowe: 9.466.928,48 zł
c) przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 5.704.802,00 zł.

W wyniku zwiększenia przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 5.704.802,00 zł uległa zmianie kwota długu na lata 2012 - 2020 oraz spłata rat kapitałowych i obsługa długu (spłata odsetek od kredytów i pożyczek).
Na koniec 2012 roku kwota długu wynosi 16.267.984,31zł i w zakładanym okresie prognozowania zostanie spłacona do końca 2020 roku.

W roku 2013 nastąpił wzrost dochodów majątkowych o 1.353.802,00 zł z tytułu dofinansowania samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa" (853.802,00 zł) oraz zadania pn. "Modernizacja GOK poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną" (500.000,00 zł). Ogółem Dochody w 2013 roku wyniosą 34.853.802,00 zł.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak