ZARZĄDZENIE NR VI/130/2011
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 30 września 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 następuje:**

§ 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.



Załącznik nr 1
do Zarządzenia NR VI/130/2011
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 30 września 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	32 262 560,08	31 358 886,46	903 673,62	600 000,00	28 637 572,75	12 992 161,55	2 391 301,93	0,00	0,00	953 539,55
2012	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	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	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	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	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
2017	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	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	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	3 624 987,33	4 032 183,83	2 470 835,55	0,00	7 657 171,16	2 105 348,28	1 561 348,28	544 000,00
2012	6 680 857,85	0,00	0,00	0,00	6 680 857,85	3 212 775,40	2 242 775,40	970 000,00
2013	6 473 647,32	0,00	0,00	0,00	6 473 647,32	3 773 647,32	2 523 647,32	1 250 000,00
2014	7 003 647,32	0,00	0,00	0,00	7 003 647,32	3 603 647,32	2 523 647,32	1 080 000,00
2015	7 513 647,32	0,00	0,00	0,00	7 513 647,32	3 413 647,32	2 523 647,32	890 000,00
2016	8 103 647,32	0,00	0,00	0,00	8 103 647,32	3 203 647,32	2 523 647,32	680 000,00
2017	8 703 647,32	0,00	0,00	0,00	8 703 647,32	3 003 647,32	2 523 647,32	480 000,00
2018	9 286 598,19	0,00	0,00	0,00	9 286 598,19	2 586 598,19	2 326 598,19	260 000,00
2019	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	30 000,00

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		
	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	0,00	5 551 822,88	12 763 822,88	7 652 924,10	7 212 000,00	0,00
2012	0,00	3 468 082,45	7 468 082,45	3 755 771,41	4 000 000,00	0,00
2013	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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	14 187 610,19	0,00	0,00	0,00	6,53%	13,17%	6,53%	8,61%	TAK
2012	15 944 834,79	0,00	0,00	0,00	9,74%	10,28%	9,74%	16,81%	TAK
2013	13 421 187,47	0,00	0,00	0,00	11,06%	12,03%	11,06%	13,34%	TAK
2014	10 897 540,15	0,00	0,00	0,00	10,20%	12,92%	10,20%	16,77%	TAK
2015	8 373 892,83	0,00	0,00	0,00	9,34%	15,64%	9,34%	18,12%	TAK
2016	5 850 245,51	0,00	0,00	0,00	8,47%	16,08%	8,47%	19,62%	TAK
2017	3 326 598,19	0,00	0,00	0,00	7,67%	18,17%	7,67%	21,00%	TAK
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,38%	19,58%	6,38%	22,27%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%	20,96%	2,46%	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)
	17	18	19	20	21	21a
Wykonanie 2008	7,45%	23,28%	22 630 478,61	28 439 246,36	-848 470,76	4 395 585,99
Wykonanie 2009	5,12%	27,49%	24 670 259,17	38 304 564,07	-4 042 555,95	3 864 944,39
Plan 3 kw. 2010	4,90%	37,25%	27 729 608,21	42 855 518,98	-5 756 668,75	3 457 364,65
Przewidywane wykonanie 2010	4,53%	22,07%	27 971 614,00	35 154 105,54	3 531 510,83	3 903 772,27
2011	6,53%	43,98%	29 181 572,75	41 945 395,63	-9 682 835,55	2 177 313,71
2012	9,74%	48,36%	27 260 567,34	34 728 649,79	-1 757 224,60	5 542 857,85
2013	11,06%	39,33%	28 901 777,75	31 601 777,75	2 523 647,32	4 551 647,32
2014	10,20%	30,85%	29 396 167,63	32 796 167,63	2 523 647,32	5 923 647,32
2015	9,34%	22,91%	29 932 361,15	34 032 361,15	2 523 647,32	6 623 647,32
2016	8,47%	15,46%	30 411 821,45	35 311 821,45	2 523 647,32	7 423 647,32
2017	7,67%	8,49%	30 936 062,86	36 636 062,86	2 523 647,32	8 223 647,32
2018	6,38%	2,47%	31 503 701,85	38 203 701,85	2 326 598,19	9 026 598,19
2019	2,46%	0,00%	32 048 860,54	40 948 860,54	1 000 000,00	9 900 000,00

Z DNIA 30 WRZ

1.Zmian dokonano w kolumnie „Prognoza 2
Gminy, które dokonano zarządzeniem Nr VI

Zmiany polegały na:

2. Zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1
a) zwiększeniu planu dochodów bieżących o

3. Zwiększenie planu wydatków ogółem o kw
a) zwiększeniu planu wydatków bieżących
oraz wyemitowanych papierów wartościowy

4. W wyniku dokonanych zmian zwiększo
naliczane w wysokości 24.460 zł

5. Nie dokonywano przeliczeń wskaźników r

Moszczenica , wrzesień 2011
Sporządziła: Skarbnik
Anna Kaźmierczak