UCHWAŁA NR XLVIII/443/14

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 06 marca 2014roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2014 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, zmianę kwoty długu i spłat zobowiązań, przychodów budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XLVIII/443/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 06 marca 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	40 832 266,64	32 079 517,96	5 671 603,00	23 397,00	9 835 400,00	7 000 000,00	10 945 609,00	4 890 939,00	8 752 748,68	600 000,00	8 152 748,68
2015	33 752 408,01	33 752 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 631 980,25	33 631 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	34 640 939,66	34 640 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 680 167,85	35 680 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 750 572,89	36 750 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 853 090,08	37 853 090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 988 682,78	38 988 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 158 343,26	40 158 343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 363 093,56	41 363 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 603 986,37	42 603 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 882 105,96	43 882 105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	42 245 554,46	30 339 728,07	0,00	0,00	0,00	598 000,00	592 000,00	0,00	33 056,21	11 905 826,39
2015	31 717 966,93	29 133 112,62	0,00	0,00	0,00	572 400,00	572 400,00	0,00	32 584,56	2 584 854,31
2016	31 236 239,17	29 715 774,87	0,00	0,00	0,00	515 100,00	515 100,00	0,00	30 666,49	1 520 464,30
2017 1)	31 994 943,02	30 310 090,36	0,00	0,00	0,00	435 800,00	435 800,00	0,00	26 566,95	1 684 852,66
2018	33 062 723,66	30 916 292,16	0,00	0,00	0,00	349 700,00	349 700,00	0,00	22 461,76	2 146 431,50
2019	35 056 272,89	31 534 618,00	0,00	0,00	x	275 100,00	275 100,00	0,00	18 359,39	3 521 654,89
2020	36 158 790,08	32 165 310,36	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	14 338,10	3 993 479,72
2021	37 695 182,78	32 808 616,56	0,00	0,00	x	161 000,00	161 000,00	0,00	10 133,83	4 886 566,22
2022	38 864 843,26	33 464 788,89	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	6 069,18	5 400 054,37
2023	40 094 897,11	34 134 084,66	0,00	0,00	x	65 200,00	65 200,00	0,00	1 924,51	5 960 812,45
2024	41 971 186,37	34 816 766,35	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 154 420,02
2025	43 250 142,29	35 513 101,67	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	7 737 040,62

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-1 413 287,82	3 421 728,90	0,00	0,00	2 031 728,90	1 413 287,82	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 395 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 645 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 617 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 268 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 008 441,08	2 008 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 441,08	2 034 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 395 741,08	2 395 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 645 996,64	2 645 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 617 444,19	2 617 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 300,00	1 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 694 300,00	1 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 268 196,45	1 268 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 963,67	631 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	18 202 183,11	0,00	1 739 789,89	3 771 518,79
2015	16 167 742,03	0,00	4 619 295,39	4 619 295,39
2016	13 772 000,95	0,00	3 916 205,38	3 916 205,38
2017 1)	11 126 004,31	0,00	4 330 849,30	4 330 849,30
2018	8 508 560,12	0,00	4 763 875,69	4 763 875,69
2019	6 814 260,12	0,00	5 215 954,89	5 215 954,89
2020	5 119 960,12	0,00	5 687 779,72	5 687 779,72
2021	3 826 460,12	0,00	6 180 066,22	6 180 066,22
2022	2 532 960,12	0,00	6 693 554,37	6 693 554,37
2023	1 264 763,67	0,00	7 229 008,90	7 229 008,90
2024	631 963,67	0,00	7 787 220,02	7 787 220,02
2025	0,00	0,00	8 369 004,29	8 369 004,29

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,37%	6,29%	0,00	6,29%	5,73%	8,55%	8,97%	TAK	TAK
2015	7,72%	7,63%	0,00	7,63%	13,69%	7,64%	8,05%	TAK	TAK
2016	8,65%	8,56%	0,00	8,56%	11,64%	8,75%	9,16%	TAK	TAK
2017 1)	8,90%	8,82%	0,00	8,82%	12,50%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2018	8,32%	8,25%	0,00	8,25%	13,35%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,31%	0,00	5,31%	14,19%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,01%	0,00	5,01%	15,03%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,70%	0,00	3,70%	15,85%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,49%	0,00	3,49%	16,67%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	17,48%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	18,28%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2025	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	19,07%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	14 314 194,00	3 261 483,34	10 469 884,99	128 430,17	10 341 454,82	10 205 574,82	1 585 251,57	115 000,00
2015	2 034 441,08	2 034 441,08	14 229 682,00	3 160 830,00	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 395 741,08	2 395 741,08	14 514 275,64	3 224 046,60	182 504,45	182 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 645 996,64	2 645 996,64	14 804 561,15	3 288 527,53	152 087,04	152 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 617 444,19	2 617 444,19	15 100 652,37	3 354 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 694 300,00	1 614 300,00	15 402 665,41	3 421 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 694 300,00	1 614 300,00	15 710 718,71	3 489 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 293 500,00	1 213 500,00	16 024 933,08	3 559 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 293 500,00	1 213 500,00	16 345 431,74	3 630 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 268 196,45	1 200 865,30	16 672 340,37	3 703 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	632 800,00	452 800,00	17 005 787,17	3 777 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	631 963,67	451 963,67	17 345 902,91	3 853 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	7 460 042,69	6 469 161,47	6 469 161,47	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	6 792 532,46	5 771 113,69	6 792 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 839,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 008 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 395 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 645 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 617 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 614 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	451 963,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/443/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 06 marca 2014 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**16 211 311,01**	**10 469 884,99**	**182 504,45**	**182 504,45**	**152 087,04**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**760 455,29**	**128 430,17**	**182 504,45**	**182 504,45**	**152 087,04**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 450 855,72**	**10 341 454,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**12 964 340,64**	**8 346 445,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 964 340,64**	**8 346 445,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*12 715 806,18*	*8 122 638,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*112 654,46*	*87 926,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Edukacyjne wrota regionu łódzkiego*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*135 880,00*	*135 880,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 246 970,37**	**2 123 439,84**	**182 504,45**	**182 504,45**	**152 087,04**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**760 455,29**	**128 430,17**	**182 504,45**	**182 504,45**	**152 087,04**	**0,00**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986 980,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 526,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341 454,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 445,15

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	8 346 445,15
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 122 638,39*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*87 926,76*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135 880,00*
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 535,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 526,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	*Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin MOszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2017*	*638 765,57*	*121 669,63*	*182 504,45*	*182 504,45*	*152 087,04*	*0,00*
1.3.1.2	*Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2011*	*2014*	*121 689,72*	*6 760,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 486 515,08**	**1 995 009,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w Rakowie Dużym*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*49 213,31*	*30 009,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa dróg w Michałowie ulica Sezamkowa i ulica Zaciszna*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*379 636,95*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*40 437,62*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprze ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, Etap II*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*68 125,28*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraju Parcela*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*35 344,81*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*262 054,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*668 919,51*	*395 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użyt*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2011*	*2014*	*651 897,60*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*638 765,57*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 760,54*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 995 009,67**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 009,67*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*360 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*395 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.9	*Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową, Etap I*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*330 886,00*	*295 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*295 000,00*

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kaźmierczak

W/g uchwały Nr XLVIII/443/14 z dnia 06.03.2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2014 - 2025 dokonano następujących zmian:

a) kolumna *Wykonanie 2013* została dostosowana do danych wynikający ze sprawozdań budżetowych za rok 2013;

b) w roku 2014 dokonano urealnienia dochodów i wydatków do danych wynikających z planu po zmianach w 2014 roku. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 40 832 266,64 zł, w tym dochody bieżące 32 079 517,96, dochody majątkowe 8 752 748,68 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 42 245 554,46 zł, w tym wydatki bieżące 30 339 728,07 zł, dochody majątkowe 11 905 826,39 zł;

c) dokonano korekty przychodów w roku 2014 o 1 413 287,82 zł do 3 421 728,90 zł wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust,. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 031 728,90 zł, w tym na pokrycie deficytu 1 413 287,82 zł, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2014 do 1 390 000,00 zł. W związku z tym, uległa zmianie kwota długu, która w roku 2014 wynosi 18 202 183,11 zł, wysokości spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu w latach 2014 - 2025;
W latach 2014 - 2023, dokonano wyłączenia odsetek i dyskonta, z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowych

d) w załączniku *Przedsięwzięć* zostały wprowadzone nowe pozycje związane z wydatkami majątkowymi. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2014 wynoszą 10 469 884,99 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 10 341 454,82 zł.

W przedsięwzięciu *Budowa miasteczka ruchu drogowego "Serpentynka", Etap II w Woli Moszczenickiej,* zaplanowano dotację według umowy w wysokości 61 560,00 zł, natomiast w planie wydatków uwzględniono kwotę 40 622,22 zł. Różnica 20 937,78 zł - jest to kwota wykonanych wydatków w roku 2013.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak