„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr62 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 2007 r. 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 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; z 2012 r. poz. 567 oraz art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2013-2023 obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat rat zobowiązań na lata 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/150/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2012-2019 ze zmianami:

- Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwała Nr XIX/175/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 marca 2012 r.
- Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 10 maja 2012 r.
- Uchwała Nr XXII/203/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr XXIV/214/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2012 r.
- Uchwała Nr XXVI/229/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 października 2012 r.
- Uchwała Nr XXVII/242/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 22 października 2012 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do WPF Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 685 616,37	31 875 386,27	3 047 413,73	2 666 775,42	6 810 230,10	145 290,29	6 312 332,24	6 312 332,24
Wykonanie 2011	34 292 214,10	31 940 821,62	1 621 957,04	1 340 783,46	2 351 392,48	155 924,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 558 131,18	32 499 081,18	401 351,69	375 050,55	1 059 050,00	400 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 678 841,28	32 532 924,27	401 351,69	375 050,55	1 145 917,01	400 000,00	57 552,00	45 156,25
2013	39 983 905,50	32 701 104,00	114 753,00	114 753,00	7 282 801,50	1 530 000,00	5 747 801,50	4 946 963,28
2014	40 425 438,62	33 682 137,12	0,00	0,00	6 743 301,50	0,00	0,00	0,00
2015	34 692 601,23	34 692 601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 733 379,27	35 733 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 805 380,65	36 805 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 909 542,07	37 909 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 046 828,33	39 046 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 218 233,18	40 218 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 424 780,18	41 424 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 667 523,58	42 667 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 947 549,29	43 947 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	35 154 105,54	27 971 614,00	27 703 216,68	0,00	0,00	0,00	2 679 103,65	2 280 335,87	268 397,32	268 397,32	7 182 491,54	5 108 065,48	3 530 909,18
Wykonanie 2011	40 140 281,88	29 187 313,13	28 902 961,43	0,00	0,00	0,00	2 029 010,03	1 716 897,45	284 351,70	284 351,70	10 952 968,75	14 029,81	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 740 195,47	29 924 326,99	29 159 326,99	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	765 000,00	739 000,00	9 815 868,48	1 715 812,86	1 225 370,00
1) Wykonanie 2012	39 860 905,57	30 412 603,19	29 847 603,19	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	565 000,00	539 000,00	9 448 302,38	1 778 312,86	1 270 526,25
2013	44 738 591,50	30 426 900,41	29 226 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 311 691,09	5 145 890,00	3 701 649,28
2014	38 089 799,66	30 761 438,42	29 811 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 328 361,24	0,00	0,00
2015	32 666 962,27	31 177 667,19	30 407 667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	1 489 295,08	0,00	0,00
2016	33 247 740,31	31 705 820,53	31 015 820,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 541 919,78	0,00	0,00
2017	33 981 246,13	32 236 136,94	31 636 136,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 745 109,19	0,00	0,00
2018	34 747 295,83	32 568 859,68	32 268 859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 178 436,15	0,00	0,00
2019	37 404 995,40	33 089 236,87	32 914 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	4 315 758,53	0,00	0,00
2020	38 576 400,25	33 704 521,61	33 572 521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	4 871 878,64	0,00	0,00
2021	39 782 947,25	34 323 972,04	34 243 972,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 458 975,21	0,00	0,00
2022	41 025 690,65	34 974 851,48	34 928 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	6 050 839,17	0,00	0,00
2023	42 305 714,34	35 650 428,51	35 627 428,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	6 655 285,83	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	3 531 510,83	3 903 772,27	1 984 188,80	1 353 006,66	0,00	0,00	0,00	631 182,14	631 182,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 848 067,78	2 753 508,49	9 632 183,33	4 032 183,33	248 060,78	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 182 064,29	2 574 754,19	8 220 244,17	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 182 064,29	2 120 321,08	8 220 244,17	2 515 442,17	447 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
2013	-4 754 686,00	2 274 203,59	8 725 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725 981,20	4 754 686,00	0,00	0,00
2014	2 335 638,96	2 920 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 025 638,96	3 514 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 638,96	4 027 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 134,52	4 569 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 162 246,24	5 340 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 641 832,93	5 957 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 641 832,93	6 513 711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 832,93	7 100 808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 641 832,93	7 692 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 834,95	8 297 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formula	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 483 515,80	1 483 515,80	0,00	0,00	8 536 958,47	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,53%	4,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	12 601 362,19	0,00	0,00	36,75%	36,75%	4,53%	4,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 267 984,31	0,00	0,00	48,48%	48,48%	8,28%	8,28%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 267 984,31	0,00	0,00	48,30%	48,30%	7,65%	7,65%	0,00
2013	3 971 295,20	3 971 295,20	1 245 314,00	0,00	21 042 464,31	0,00	0,00	52,63%	52,63%	12,93%	9,82%	0,00
2014	2 335 638,96	2 335 638,96	0,00	0,00	18 706 825,35	0,00	0,00	46,27%	46,27%	8,13%	8,13%	0,00
2015	2 025 638,96	2 025 638,96	0,00	0,00	16 681 186,39	0,00	0,00	48,08%	48,08%	8,06%	8,06%	0,00
2016	2 485 638,96	2 485 638,96	0,00	0,00	14 195 547,43	0,00	0,00	39,73%	39,73%	8,89%	8,89%	0,00
2017	2 824 134,52	2 824 134,52	0,00	0,00	11 371 412,91	0,00	0,00	30,90%	30,90%	9,30%	9,30%	0,00
2018	3 162 246,24	3 162 246,24	0,00	0,00	8 209 166,67	0,00	0,00	21,65%	21,65%	9,13%	9,13%	0,00
2019	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	6 567 333,74	0,00	0,00	16,82%	16,82%	4,65%	4,65%	0,00
2020	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	4 925 500,81	0,00	0,00	12,25%	12,25%	4,41%	4,41%	0,00
2021	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	3 283 667,88	0,00	0,00	7,93%	7,93%	4,16%	4,16%	0,00
2022	1 641 832,93	1 641 832,93	0,00	0,00	1 641 834,95	0,00	0,00	3,85%	3,85%	3,96%	3,96%	0,00
2023	1 641 834,95	1 641 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,79%	3,79%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	10,47%	10,47%	10,47%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 102 477,04	2 501 827,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,48%	8,48%	8,48%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 625 706,02	2 609 983,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,86%	8,86%	8,86%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	15 064 534,19	3 339 377,28	101 949,18	3 549 821,41
1) Wykonanie 2012	7,48%	7,48%	7,48%	7,65%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK	15 096 167,25	3 315 627,28	101 949,00	3 518 696,41
2013	9,51%	**9,27%**	8,81%	12,93%	**NIE**	NIE	9,82%	**NIE**	NIE	15 289 402,00	3 034 342,88	40 563,24	6 346 769,70
2014	7,22%	8,95%	**8,49%**	8,13%	TAK	**TAK**	8,13%	TAK	**TAK**	15 595 190,04	3 095 029,74	6 760,54	6 328 922,80
2015	10,13%	8,53%	**8,07%**	8,06%	TAK	**TAK**	8,06%	TAK	**TAK**	15 907 093,84	3 156 930,33	0,00	0,00
2016	11,27%	8,95%	**8,95%**	8,89%	TAK	**TAK**	8,89%	TAK	**TAK**	16 225 235,72	3 220 068,94	0,00	0,00
2017	12,41%	9,54%	**9,54%**	9,30%	TAK	**TAK**	9,30%	TAK	**TAK**	16 549 740,43	3 284 470,32	0,00	0,00
2018	14,09%	11,27%	**11,27%**	9,13%	TAK	**TAK**	9,13%	TAK	**TAK**	16 880 735,24	3 350 159,73	0,00	0,00
2019	15,26%	12,59%	**12,59%**	4,65%	TAK	**TAK**	4,65%	TAK	**TAK**	17 218 349,95	3 417 162,92	0,00	0,00
2020	16,20%	13,92%	**13,92%**	4,41%	TAK	**TAK**	4,41%	TAK	**TAK**	17 562 716,94	3 485 506,18	0,00	0,00
2021	17,14%	15,18%	**15,18%**	4,16%	TAK	**TAK**	4,16%	TAK	**TAK**	17 913 971,28	3 555 216,30	0,00	0,00
2022	18,03%	16,20%	**16,20%**	3,96%	TAK	**TAK**	3,96%	TAK	**TAK**	18 272 250,71	3 626 320,63	0,00	0,00
2023	18,88%	17,12%	**17,12%**	3,79%	TAK	**TAK**	3,79%	TAK	**TAK**	18 637 695,72	3 698 847,04	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	98 462,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 335 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 025 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 485 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 824 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 162 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 641 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 641 834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	12 846 132,22	121 689,72	12 724 442,50	12 846 132,22	121 689,72	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 723 016,28	47 323,78	12 675 692,50	12 723 016,28	47 323,78	12 675 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 387 332,94	40 563,24	6 346 769,70	6 387 332,94	40 563,24	6 346 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 335 683,34	6 760,54	6 328 922,80	6 335 683,34	6 760,54	6 328 922,80	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 724 442,50	0,00	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	121 689,72	121 689,72	0,00
limit zobowiązań	a	12 675 692,50	0,00	12 675 692,50	0,00	0,00	0,00	47 323,78	47 323,78	0,00
2013	a	6 346 769,70	0,00	6 346 769,70	0,00	0,00	0,00	40 563,24	40 563,24	0,00
2014	a	6 328 922,80	0,00	6 328 922,80	0,00	0,00	0,00	6 760,54	6 760,54	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					12 846 132,22	6 387 332,94	6 335 683,34
- wydatki bieżące					121 689,72	40 563,24	6 760,54
- wydatki majątkowe					12 724 442,50	6 346 769,70	6 328 922,80
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**12 846 132,22**	**6 387 332,94**	**6 335 683,34**
- wydatki bieżące					121 689,72	40 563,24	6 760,54
- wydatki majątkowe					12 724 442,50	6 346 769,70	6 328 922,80
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**12 724 442,50**	**6 346 769,70**	**6 328 922,80**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					12 724 442,50	6 346 769,70	6 328 922,80
"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin		**Urząd Gminy w Moszczenicy**	**2012**	**2014**	**12 696 317,50**	**6 324 269,70**	**6 323 297,80**
Edukacyjne wrota regionu łódzkiego		**Urząd Gminy w Moszczenicy**	**2013**	**2014**	**28 125,00**	**22 500,00**	**5 625,00**
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**121 689,72**	**40 563,24**	**6 760,54**
- wydatki bieżące					121 689,72	40 563,24	6 760,54

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 723 016,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 692,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 723 016,28**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 675 692,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 675 692,50**
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	12 675 692,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 647 567,50**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 125,00**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 323,78**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,78

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**	**40 563,24**	**6 760,54**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 323,78**
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	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

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marolli Piekarek

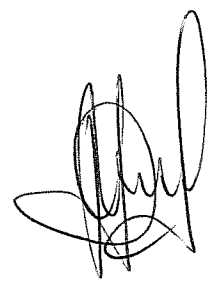
OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2023.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 oraz na podstawie planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 22 października 2012 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

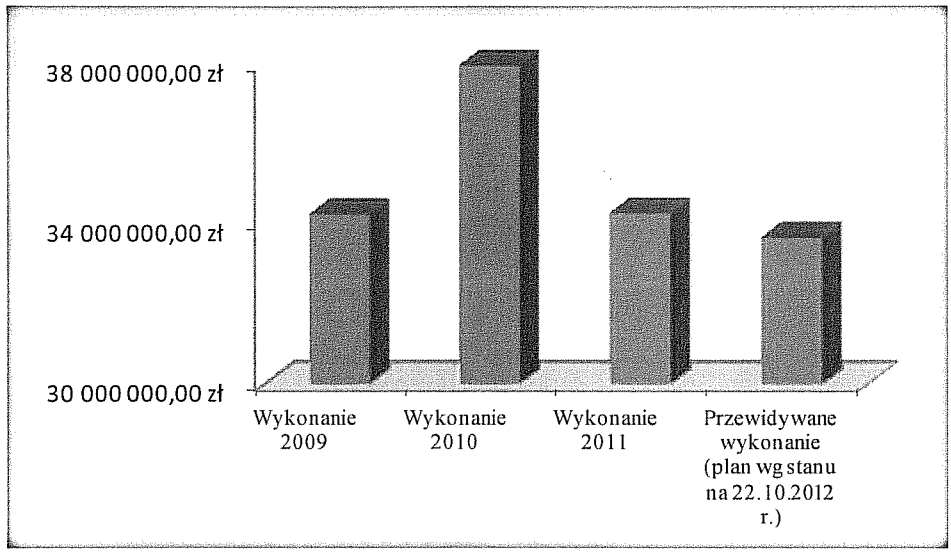
Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana zdolność realizacji zadań i płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji zadań przyjętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, określenie zdolności kredytowej Gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych przy zachowaniu zgodności z prawem.



DOCHODY BUDŻETOWE

Z przeprowadzonej analizy budżetów Gminy wynika, iż w latach 2009-2012 dochody Gminy wykazywały tendencję wzrostową z kwoty 34.262.008,12 zł w roku 2009 do kwoty 33 678 841,28 zł w roku 2012



Wykres 1 Dochody budżetu Gminy Moszczenica w latach 2009 - 2012

W poniższej tabeli zamieszczono procentowe wskaźniki wzrostu nominalnego i realnego wartości dochodów w poszczególnych latach.

Tabela 1 Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w latach 2009-2012

Rok	2009	2010	2011	2012*
Dochody	34 262 008,12	38 685 616,37	34 292 214,10	33 678 841,28
Wzrost nominalny	24,18 %	12,91 %	-11,36 %	-1,79 %
Wzrost realny	19,83 %	9,98 %	-15,17 %	%

* według planu na dzień 22.10.2012 r.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu należy stwierdzić, iż w badanym okresie największy wzrost dochodów nastąpił w roku 2010. Było on wynikiem realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Tabela 2 Analiza dochodów bieżących i majątkowych latach 2009-2012

	2009		2010		2011		2012	
	[zł]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[%]
Dochody ogółem	34 262 008,12	100	38 685 616,37	100	34 292 214,10	100	33 678 841,28	100
Dochody bieżące	28 535 203,56	83,29	31 875 386,27	82,40	31 940 821,62	93,14	32 532 924,27	96,60
Dochody majątkowe	5 726 804,56	16,71	6 810 230,10	17,60	2 351 392,48	6,861	1 145 917,01	3,40

* według planu na dzień 12.11.2010r.

Jak zostało to zaprezentowane na powyższej tabeli, w trzech kolejnych latach największy udział w zrealizowanych dochodach miały dochody bieżące, także w planowanym 2012 roku, wskaźnik ten stanowi 96,60 % ogółu dochodów. Obserwuje się wyraźny spadek dochodów majątkowych, który jest wynikiem zmniejszenia wpływów środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Analiza wydatków Gminy Moszczenica w latach 2009-2012 wskazuje ich stopniowy wzrost od kwoty 38 304 564,07 zł w 2009 roku, do kwoty 39 860 905,57 zł w 2012 roku, która jest planem wydatków na dzień 22.10.2012 roku. Wielkość zrealizowanych wydatków w 2012 roku będzie uzależniona od możliwości wykonywania ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych oraz od wielkości faktycznie osiągniętych dochodów budżetu gminy, które ostatecznie wpłyną na wielkości planowanych wydatków.

Tabela 3 Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków Gminy Moszczenica w latach 2009-2012

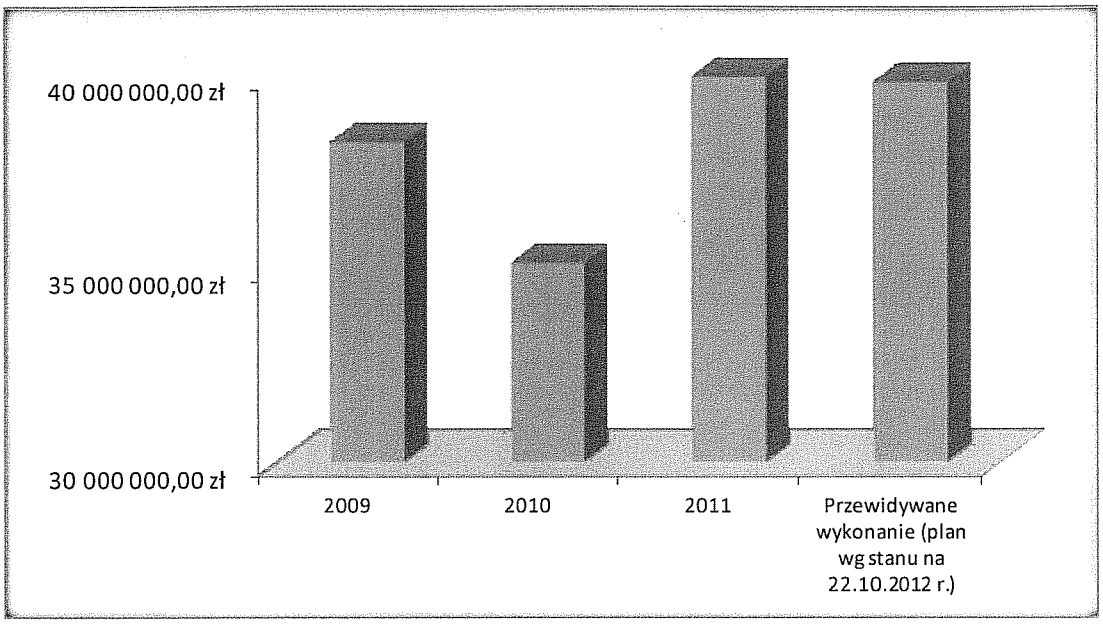
Rok	2009	2010	2011	2012*
Wydatki	38 304 564,07	35 154 105,54	40 140 281,88	39 860 905,57
Wzrost nominalny	34,69 %	-8,22 %	14,18 %	-0,70 %
Wzrost realny	29,97 %	-10,61 %	9,27 %	%

* według planu na dzień 22.10.2012 r.

Największy wzrost wydatków został osiągnięty w 2009 roku, co było wynikiem zakończenia realizacji wielu zadań inwestycyjnych współfinansowanych z środków Unii Europejskiej („Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q = 1875 m^3/d w Moszczenicy" oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka etap II". Kolejny wzrost wydatków następuje w 2011 i jest on wynikiem rozpoczęcia inwestycji pn. „Budowa Gminno – Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy"

W roku 2011 wydatki budżetowe ponownie wzrastają, co jest wynikiem rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy" obejmującego „Budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa" oraz „Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa".

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2009–2012 przedstawia poniższy wykres.



Wykres 2 Wydatki Gminy Moszczenica w latach 2009 - 2012

Tabela nr 4 prezentuje wydatki budżetu Gminy Moszczenica w latach 2009–2012 według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4 wydatki budżetu Gminy Moszczenica w latach 2009–2012 według działów

Dział	Wykonanie 2009 rok	struktura	Wykonanie 2010 rok	struktura	Wykonanie 2011 rok	struktura	Przewidywane wykonanie (plan wg stanu na dzień 22.10.2012r.	struktura
010	933 782,45	2,44	345 690,35	0,98	512 368,20	1,28	704 737,49	1,77
600	677 028,32	1,77	693 835,83	1,97	2 811 386,80	7,00	2 869 150,12	7,20
700	68 731,96	0,18	118 851,79	0,34	178 030,65	0,44	277 650,00	0,70
710	32 245,50	0,08	46 848,00	0,13	94 672,80	0,24	155 000,00	0,39
750	2 715 190,89	7,09	2 754 704,77	7,84	3 161 716,07	7,88	3 846 862,64	9,65
751	21 423,00	0,06	70 216,00	0,20	29 211,74	0,07	6 676,00	0,02
754	1 120 118,28	2,92	694 423,96	1,98	536 607,24	1,34	617 113,49	1,55
756	54 895,74	0,14	42 717,35	0,12	40 653,00	0,10	0,00	0,00
757	261 861,94	0,68	268 397,32	0,76	284 351,70	0,71	565 000,00	1,42
758	0,00	0,00	0,00	0,00	221 983,44	0,55	75 803,00	0,19
801	12 504 854,07	32,65	13 909 761,93	39,57	14 619 461,97	36,42	15 255 982,05	38,27
851	136 568,49	0,36	93 450,38	0,27	143 123,84	0,36	138 335,00	0,35
852	5 759 199,71	15,04	5 788 618,82	16,47	5 854 506,11	14,59	6 277 249,55	15,75
853	48 194,28	0,13	1 241 614,85	3,53	1 026 237,98	2,56	181 281,78	0,45
854	737 358,93	1,92	778 466,88	2,21	754 692,04	1,88	643 005,91	1,61
900	10 632 417,77	27,76	7 057 172,77	20,07	1 154 797,79	2,88	2 757 531,69	6,92
921	577 000,00	1,51	519 490,96	1,48	732 153,02	1,82	1 599 547,64	4,01
926	2 023 692,74	5,28	729 843,58	2,08	7 984 327,49	19,89	3 889 979,21	9,76
Razem	38 304 564,07	100	35 154 105,54	100	40 140 281,88	100	39 860 905,57	100

Zawarte w tabeli dane wykazują znaczące zmiany struktury wydatków budżetowych w latach 2009–2012. Analizie poddano wydatki tylko w tych działach, których udział w budżecie stanowi znaczący poziom. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największe wydatki ponoszone niezmiennie na oświatę i wychowanie.

W planowanym 2012 roku udział środków na oświatę i wychowanie stanowi 38,27 % wszystkich wydatków i wzrasta w strukturze do roku poprzedniego o 1,85 %. W wielkościach nominalnych obserwujemy ciągły wzrost wydatków do poziomu 15.255.982,05 zł w roku 2012, co stanowi ich przyrost w stosunku do roku 2009 o 2.751.128,43 zł.

Drugie, co do wielkości nakłady ponoszone są w dziale – Pomoc społeczna. Ich udział w analizowanym okresie wynosi 15,75 % i w okresie badanym charakteryzuje się względnie stałą wielkością.

Trzecim działem, w którym ponoszone są największe wydatki jest Kultura fizyczna. Zakończenie w roku 2012, finansowanej ze środków własnych budżetu wspomaganych środkami zewnętrznymi inwestycji pn. „Budowy Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy obejmującego Budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa oraz Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa", spowodowało, iż dział 926 stanowi w 2012 roku 9,76 % ogółu budżetu, podczas gdy w roku 2011 wynosił 19,89 %.

W latach 2009 – 2012 obserwuje się rosnącą tendencję w wielkościach nominalnych, wykazują wydatki w dziale 750. W roku 2009 wynosiły one 7,09 %, a w planowanym 2012 roku kształtują się na poziomie 9,65 %.

Następne, co do wielkości nakłady ponoszone są w dziale – Transport i łączność. W planowanym 2012 roku udział środków na realizację zadań wyniósł 7,20% i kształtował się na podobnym poziomie jak w roku 2011, jednakże w porównaniu do okresu 2009-2010 charakteryzują się znacznym wzrostem, co jest wynikiem realizacji inwestycji w zakresie:

- Przebudowy drogi Rękoraj – Moszczenica,
- Przebudowy drogi w Kosowie , ul. Główna,
- Budowy dróg i kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kosowska – Spacerowa w Moszczenicy
- Budowy dróg dojazdowych w miejscowości Rękoraj
- Rozbudowy ulicy Spacerowej w Moszczenicy

Wydatki działu 900 spadły poniżej 10% i wynoszą 9,76% w roku 2012. Jest to wynik zakończonych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj.:

- Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q – 1.875m3/d w Moszczenicy gm. Moszczenica, pow. piotrkowski
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie,

Kolejna pozycja to Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921), którego wskaźnik był wyższy niż w 2010 roku (1,82 %) i wyniósł w planowanym 2012 roku 4,01% co jest wynikiem realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną"

Ze względu na rodzaj dokonywanych wydatków, strukturę podziału przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Struktura wydatków Gminy Moszczenica w latach 2009-2012

	2009		2010		2011		2012*	
	[zł]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[%]	[zł]	[%]
Wydatki ogółem	38 304 564,07	100,00	35 154 105,54	100,00	40 140 281,88	100,00	39 860 905,57	100,00
Wydatki Bieżące	24 670 259,17	64,41	27 971 614,00	79,57	29 187 313,13	72,71	30 412 603,19	76,30
Wydatki majątkowe	13 634 304,90	35,59	7 182 491,54	20,43	10 952 968,75	27,29	9 448 302,38	23,70

* według planu na dzień 22.10.2012r.

Wydatki inwestycyjne stanowią w budżecie Gminy Moszczenica wysoki udział. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w zdecydowanej większości zadania inwestycyjne finansowane są z bezzwrotnych środków zewnętrznych i zwrotnych np. pożyczek i kredytów. Udział środków własnych budżetu w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych jest niewielki i nie należy oczekiwać w przyszłości ich wzrostu na finansowanie.

Alternatywą są bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz nisko oprocentowane pożyczki i kredyty z możliwością ich umorzenia.

Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z powyższej analizy finansowej oraz prognozując optymistycznie, przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących:

- dochody bieżące w latach 2013 - 2023 – 3,0% w każdym roku

- wydatki bieżące w latach 2013 – 2023 – 2,0 % w każdym roku

Z uwagi na konieczność realizacji ważnej inwestycji współfinansowanej środkami zewnętrznymi tj. „E-leader" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" oraz realizacją długooczekiwanej przez lokalną społeczność inwestycji drogowej (Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna) założono wysoki poziom nakładów inwestycyjnych z wykorzystaniem zarówno bezzwrotnych jak i zwrotnych środków (kredyt), co pozwoli na:

- zredukowanie bardzo wysokiego obecnie poziomu wykluczenia cyfrowego na terenie gmin Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, poprzez wykonanie projektu i budowę sieci szerokopasmowej pozwalającej na dostęp do Internetu osobom wykluczonym cyfrowo należącym zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 do grupy Ostatecznych Beneficjentów m. in. osobom ubogim, dzieciom uczącym się i korzystającym ze świadczeń stypendialnych, osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom zastępczym. Jednocześnie dostęp do Internetu zostanie zapewniony szkołom, bibliotekom oraz placówce GOPS realizującym zadania koordynacyjne w ramach projektu. W ramach inwestycji zostanie także dostarczony Ostatecznym Beneficjentom sprzęt komputerowy w postaci notebooków oraz stacji klienckich umożliwiający korzystanie z sieci. Wyposażenie w sprzęt zostanie poprzedzone licznymi szkoleniami m. in. z zakresu podstaw ich obsługi.
- poprawę jakości dróg w gminie Moszczenica
- zachowanie płynności finansowej Gminy w ramach określonych prawem.

Istotnym założeniem pozwalającym na realizacje wydatków inwestycyjnych oraz bieżących jest renegocjacja umów kredytowych zaciągniętych przez Gminę Moszczenica w latach poprzednich.

Założono, że w 2023 roku Gmina spłaci zadłużenie całkowicie, przy ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz dyscyplinie w pozyskiwaniu dochodów bieżących i ograniczeniu wzrostu wydatków bieżących.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcel Piekarek