**UCHWAŁA NR XXVI/229/12**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 12 października 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, Nr 149, poz.887; z 2012, poz. 567) 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) zmianę kwot dochodów i wydatków o brzmieniu wskazanym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniam, który zastępuje dotychczasowy Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

**§ 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 XXVI/229/12
## Rady Gminy Moszczenica
## z dnia 12 października 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 |
| Wykonanie 2011 1) | | 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 | 13 622 711,63 | 2 609 983,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043 039,84 |
| 2012 | a | 33 614 501,28 | 32 532 924,27 | 401 351,69 | 1 081 577,01 | 400 000,00 | 0,00 | 29 749 467,09 | 15 096 167,25 | 3 315 627,28 | 0,00 | 0,00 | 101 949,18 | 401 351,69 |
| | b | 53 662,10 | 31 135,09 | 0,00 | 22 527,01 | 0,00 | 0,00 | 587 432,10 | 243 079,94 | -30 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 560 839,18 | 32 501 789,18 | 401 351,69 | 1 059 050,00 | 400 000,00 | 0,00 | 29 162 034,99 | 14 853 087,31 | 3 346 077,28 | 0,00 | 0,00 | 101 949,18 | 401 351,69 |
| 2013 | a | 34 853 802,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 1 853 802,00 | 500 000,00 | 0,00 | 28 815 607,20 | 15 210 270,59 | 3 421 872,81 | 0,00 | 0,00 | 40 563,24 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127 082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 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 |

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

| 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.

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

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: 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 |
| Wykonanie 2011 1) | | 5 389 252,67 | 4 032 183,33 | 248 060,78 | 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 | 3 865 034,19 | 2 515 442,17 | 477 262,29 | 0,00 | 0,00 | 6 380 476,36 | 2 603 179,88 | 2 038 179,88 | 0,00 | 565 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 3 777 296,48 |
| | b | -533 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -533 770,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -333 770,00 |
| | c | 4 398 804,19 | 2 515 442,17 | 477 262,29 | 0,00 | 0,00 | 6 914 246,36 | 2 803 179,88 | 2 038 179,88 | 0,00 | 765 000,00 | 739 000,00 | 0,00 | 4 111 066,48 |
| 2013 | a | 6 038 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 194,80 | 4 483 694,80 | 3 786 494,80 | 0,00 | 697 200,00 | 697 200,00 | 0,00 | 1 554 500,00 |
| | b | 127 082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 082,12 |
| | c | 5 911 112,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 911 112,68 | 4 483 694,80 | 3 786 494,80 | 0,00 | 697 200,00 | 697 200,00 | 0,00 | 1 427 417,88 |
| 2014 | a | 4 181 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 090,00 | 3 003 368,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 570 700,00 | 570 700,00 | 0,00 | 1 177 721,20 |
| | 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 | 4 181 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 090,00 | 3 003 368,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 570 700,00 | 570 700,00 | 0,00 | 1 177 721,20 |
| 2015 | a | 4 306 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 522,70 | 2 878 868,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 446 200,00 | 446 200,00 | 0,00 | 1 427 653,90 |
| | 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 | 4 306 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 306 522,70 | 2 878 868,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 446 200,00 | 446 200,00 | 0,00 | 1 427 653,90 |
| 2016 | a | 4 435 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 718,38 | 2 759 468,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 326 800,00 | 326 800,00 | 0,00 | 1 676 249,58 |
| | 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 | 4 435 718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 435 718,38 | 2 759 468,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 326 800,00 | 326 800,00 | 0,00 | 1 676 249,58 |
| 2017 | a | 4 568 789,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568 789,93 | 2 644 268,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 211 600,00 | 211 600,00 | 0,00 | 1 924 521,13 |
| | 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 | 4 568 789,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568 789,93 | 2 644 268,80 | 2 432 668,80 | 0,00 | 211 600,00 | 211 600,00 | 0,00 | 1 924 521,13 |
| 2018 | a | 4 705 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 853,63 | 2 081 320,31 | 1 981 320,31 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 624 533,32 |
| | 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 | 4 705 853,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 853,63 | 2 081 320,31 | 1 981 320,31 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 624 533,32 |
| 2019 | a | 4 847 029,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 029,24 | 417 847,00 | 384 747,00 | 0,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 4 429 182,24 |
| | 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 | 4 847 029,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847 029,24 | 417 847,00 | 384 747,00 | 0,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 4 429 182,24 |
| 2020 | a | 5 338 007,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338 007,08 | 396 347,00 | 384 747,00 | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 4 941 660,08 |
| | 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 | 5 338 007,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 338 007,08 | 396 347,00 | 384 747,00 | 0,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 4 941 660,08 |

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

| 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 |
| Wykonanie 2011 1) | | 10 952 968,75 | 0,00 | 14 029,81 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 2 515 441,67 |
| 2012 | a | 9 482 098,48 | 3 549 821,41 | 0,00 | 5 704 802,00 | 5 704 802,00 | 0,00 |
| | b | -333 770,00 | -245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 815 868,48 | 3 794 821,41 | 0,00 | 5 704 802,00 | 5 704 802,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 554 500,00 | 1 554 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 127 082,12 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 427 417,88 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 177 721,20 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 177 721,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 427 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 427 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 676 249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 676 249,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 924 521,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 924 521,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 2 624 533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 2 624 533,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 4 429 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 429 182,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 4 941 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 4 941 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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% |
| Wykonanie 2011 1) | | 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 | 48,40% | 48,40% | 7,67% | 7,67% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,07% | -0,07% | -0,61% | -0,61% |
| | c | 16 267 984,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,47% | 48,47% | 8,28% | 8,28% |
| 2013 | a | 12 481 489,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 494,80 | 0,00 | 0,00 | 35,81% | 35,81% | 12,86% | 12,86% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 12 481 489,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 494,80 | 0,00 | 0,00 | 35,81% | 35,81% | 12,86% | 12,86% |
| 2014 | a | 10 048 820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 29,56% | 29,56% | 8,84% | 8,84% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 10 048 820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 29,56% | 29,56% | 8,84% | 8,84% |
| 2015 | a | 7 616 151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 8,22% | 8,22% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 7 616 151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 21,75% | 21,75% | 8,22% | 8,22% |
| 2016 | a | 5 183 483,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 14,37% | 14,37% | 7,65% | 7,65% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 5 183 483,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 14,37% | 14,37% | 7,65% | 7,65% |
| 2017 | a | 2 750 814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 7,41% | 7,41% | 7,12% | 7,12% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 2 750 814,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 432 668,80 | 0,00 | 0,00 | 7,41% | 7,41% | 7,12% | 7,12% |
| 2018 | a | 769 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 320,31 | 0,00 | 0,00 | 2,01% | 2,01% | 5,44% | 5,44% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 769 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981 320,31 | 0,00 | 0,00 | 2,01% | 2,01% | 5,44% | 5,44% |
| 2019 | a | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98% | 0,98% | 1,06% | 1,06% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98% | 0,98% | 1,06% | 1,06% |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,98% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,98% | 0,98% |

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

| 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.

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

| 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 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 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) | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy |
| Lp | | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b |
| 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 2009 | | 11,56% | 11,56% | 11,56% | 5,12% | TAK | TAK | 5,12% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2010 | | 10,47% | 10,47% | 10,47% | 4,53% | TAK | TAK | 4,53% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2011 | | 8,61% | 8,61% | 8,61% | 6,53% | TAK | TAK | 6,53% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 1) | | 8,48% | 8,48% | 8,48% | 4,53% | TAK | TAK | 4,53% | TAK | TAK |
| 2012 | a | 7,79% | **10,21%** | 10,17% | 7,67% | **TAK** | TAK | 7,67% | **TAK** | TAK |
| | b | -1,07% | **0,00%** | 0,00% | -0,61% | **x** | x | -0,61% | **x** | x |
| | c | 8,86% | **10,21%** | 10,17% | 8,28% | **TAK** | TAK | 8,28% | **TAK** | TAK |
| 2013 | a | 11,44% | 8,96% | **8,91%** | 12,86% | NIE | **NIE** | 12,86% | NIE | **NIE** |
| | b | 0,36% | -0,35% | **-0,36%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 11,08% | 9,31% | **9,27%** | 12,86% | NIE | **NIE** | 12,86% | NIE | **NIE** |
| 2014 | a | 10,62% | 9,28% | **9,23%** | 8,84% | TAK | **TAK** | 8,84% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | -0,24% | **-0,24%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 10,62% | 9,52% | **9,47%** | 8,84% | TAK | **TAK** | 8,84% | TAK | **TAK** |
| 2015 | a | 11,03% | 9,95% | **9,95%** | 8,22% | TAK | **TAK** | 8,22% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | -0,24% | **-0,24%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 11,03% | 10,19% | **10,19%** | 8,22% | TAK | **TAK** | 8,22% | TAK | **TAK** |
| 2016 | a | 11,39% | 11,03% | **11,03%** | 7,65% | TAK | **TAK** | 7,65% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | 0,12% | **0,12%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 11,39% | 10,91% | **10,91%** | 7,65% | TAK | **TAK** | 7,65% | TAK | **TAK** |
| 2017 | a | 11,73% | 11,01% | **11,01%** | 7,12% | TAK | **TAK** | 7,12% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 11,73% | 11,01% | **11,01%** | 7,12% | TAK | **TAK** | 7,12% | TAK | **TAK** |
| 2018 | a | 12,04% | 11,38% | **11,38%** | 5,44% | TAK | **TAK** | 5,44% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 12,04% | 11,38% | **11,38%** | 5,44% | TAK | **TAK** | 5,44% | TAK | **TAK** |
| 2019 | a | 12,22% | 11,72% | **11,72%** | 1,06% | TAK | **TAK** | 1,06% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 12,22% | 11,72% | **11,72%** | 1,06% | TAK | **TAK** | 1,06% | TAK | **TAK** |
| 2020 | a | 13,12% | 12,00% | **12,00%** | 0,98% | TAK | **TAK** | 0,98% | TAK | **TAK** |
| | b | 0,00% | 0,00% | **0,00%** | 0,00% | x | **x** | 0,00% | x | **x** |
| | c | 13,12% | 12,00% | **12,00%** | 0,98% | TAK | **TAK** | 0,98% | TAK | **TAK** |

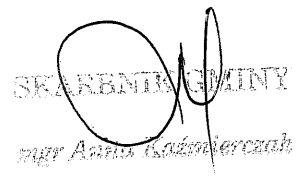
1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [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 |
| Wykonanie 2011 1) | | 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 | 32 532 924,27 | 30 314 467,09 | 2 218 457,18 | 33 614 501,28 | 39 796 565,57 | -6 182 064,29 | 8 220 244,17 | 2 038 179,88 |
| | b | 31 135,09 | 387 432,10 | -356 297,01 | 53 662,10 | 53 662,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 32 501 789,18 | 29 927 034,99 | 2 574 754,19 | 33 560 839,18 | 39 742 903,47 | -6 182 064,29 | 8 220 244,17 | 2 038 179,88 |
| 2013 | a | 33 000 000,00 | 29 512 807,20 | 3 487 192,80 | 34 853 802,00 | 31 067 307,20 | 3 786 494,80 | 0,00 | 3 786 494,80 |
| | b | 0,00 | -127 082,12 | 127 082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 000 000,00 | 29 639 889,32 | 3 360 110,68 | 34 853 802,00 | 31 067 307,20 | 3 786 494,80 | 0,00 | 3 786 494,80 |
| 2014 | a | 33 990 000,00 | 30 379 610,00 | 3 610 390,00 | 33 990 000,00 | 31 557 331,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 33 990 000,00 | 30 379 610,00 | 3 610 390,00 | 33 990 000,00 | 31 557 331,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| 2015 | a | 35 009 700,00 | 31 149 377,30 | 3 860 322,70 | 35 009 700,00 | 32 577 031,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 35 009 700,00 | 31 149 377,30 | 3 860 322,70 | 35 009 700,00 | 32 577 031,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| 2016 | a | 36 059 991,00 | 31 951 072,62 | 4 108 918,38 | 36 059 991,00 | 33 627 322,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 36 059 991,00 | 31 951 072,62 | 4 108 918,38 | 36 059 991,00 | 33 627 322,20 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| 2017 | a | 37 141 790,73 | 32 784 600,80 | 4 357 189,93 | 37 141 790,73 | 34 709 121,93 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 37 141 790,73 | 32 784 600,80 | 4 357 189,93 | 37 141 790,73 | 34 709 121,93 | 2 432 668,80 | 0,00 | 2 432 668,80 |
| 2018 | a | 38 256 044,45 | 33 650 190,82 | 4 605 853,63 | 38 256 044,45 | 36 274 724,14 | 1 981 320,31 | 0,00 | 1 981 320,31 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 38 256 044,45 | 33 650 190,82 | 4 605 853,63 | 38 256 044,45 | 36 274 724,14 | 1 981 320,31 | 0,00 | 1 981 320,31 |
| 2019 | a | 39 403 725,79 | 34 589 796,55 | 4 813 929,24 | 39 403 725,79 | 39 018 978,79 | 384 747,00 | 0,00 | 384 747,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 39 403 725,79 | 34 589 796,55 | 4 813 929,24 | 39 403 725,79 | 39 018 978,79 | 384 747,00 | 0,00 | 384 747,00 |
| 2020 | a | 40 585 837,56 | 35 259 430,48 | 5 326 407,08 | 40 585 837,56 | 40 201 090,56 | 384 747,00 | 0,00 | 384 747,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 40 585 837,56 | 35 259 430,48 | 5 326 407,08 | 40 585 837,56 | 40 201 090,56 | 384 747,00 | 0,00 | 384 747,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące | Wydatki bieżące razem | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Rozchody budżetu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4]+[5]+[11] | [7a]+[8] |

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




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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/229/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 października 2012 roku

# 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 | a | 15 608 155,65 | 2 174 974,22 | 13 433 181,43 | 15 608 155,65 | 2 174 974,22 | 13 433 181,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 15 605 030,65 | 2 174 974,22 | 13 430 056,43 | 15 605 030,65 | 2 174 974,22 | 13 430 056,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 5 284 219,37 | 149 272,96 | 5 134 946,41 | 5 284 219,37 | 149 272,96 | 5 134 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 5 256 094,37 | 149 272,96 | 5 106 821,41 | 5 256 094,37 | 149 272,96 | 5 106 821,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 3 651 770,59 | 101 949,18 | 3 549 821,41 | 3 651 770,59 | 101 949,18 | 3 549 821,41 | 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 |
| | c | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 3 896 770,59 | 101 949,18 | 3 794 821,41 | 3 896 770,59 | 101 949,18 | 3 794 821,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 595 063,24 | 40 563,24 | 1 554 500,00 | 1 595 063,24 | 40 563,24 | 1 554 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 1 352 563,24 | 40 563,24 | 1 312 000,00 | 1 352 563,24 | 40 563,24 | 1 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 12 385,54 | 6 760,54 | 5 625,00 | 12 385,54 | 6 760,54 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 6 760,54 | 6 760,54 | 0,00 | 6 760,54 | 6 760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 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 | 0,00 |

## 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 (wydatki bieżące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 | 2 081 409,50 | 2 053 284,50 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 526 746,15 | 121 689,72 | 13 405 056,43 |
| | b | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | d | 2 053 284,50 | 2 053 284,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 551 746,15 | 121 689,72 | 13 430 056,43 |
| limit zobowiązań | a | 89 510,94 | 61 385,94 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 708,43 | 87 887,02 | 5 106 821,41 |
| | b | 28 125,00 | 0,00 | 28 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 61 385,94 | 61 385,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 194 708,43 | 87 887,02 | 5 106 821,41 |
| 2012 | a | 61 385,94 | 61 385,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 384,65 | 40 563,24 | 3 549 821,41 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | d | 61 385,94 | 61 385,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835 384,65 | 40 563,24 | 3 794 821,41 |
| 2013 | a | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 563,24 | 40 563,24 | 1 532 000,00 |
| | b | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 563,24 | 40 563,24 | 1 312 000,00 |
| 2014 | a | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 760,54 | 6 760,54 | 0,00 |
| | b | 5 625,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |

## 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 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 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

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)

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | |
| | **Razem** | | | | | **a** | **2 081 409,50** | **89 510,94** | **89 510,94** |
| | | | | | | **b** | **28 125,00** | **28 125,00** | **28 125,00** |
| | | | | | | **c** | **2 053 284,50** | **61 385,94** | **61 385,94** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | **a** | **2 053 284,50** | **61 385,94** | **61 385,94** |
| | | | | | | **b** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | **c** | **2 053 284,50** | **61 385,94** | **61 385,94** |
| 1.[b] | "INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU" - Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 2 053 284,50 | 61 385,94 | 61 385,94 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 053 284,50 | 61 385,94 | 61 385,94 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | **a** | **28 125,00** | **28 125,00** | **28 125,00** |
| | | | | | | **b** | **28 125,00** | **28 125,00** | **28 125,00** |
| | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[m] | Edukacyjne wrota regionu łódzkiego | 2013 | 2014 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 28 125,00 | 28 125,00 | 28 125,00 |
| | | | | | | b | 28 125,00 | 28 125,00 | 28 125,00 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**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)**

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | |
| | **Razem** | | | | **a** | | **61 385,94** | **22 500,00** | **5 625,00** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **0,00** | **22 500,00** | **5 625,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **61 385,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | **a** | | **61 385,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **61 385,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[b] | "INICJATYWA WARUNKIEM ROZWOJU" - Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu | 2010 | 2012 | | a | | 61 385,94 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 61 385,94 | | | |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | **a** | | **0,00** | **22 500,00** | **5 625,00** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **0,00** | **22 500,00** | **5 625,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[m] | Edukacyjne wrota regionu łódzkiego | 2013 | 2014 | | a | | | 22 500,00 | 5 625,00 | |
| | | | | | b | | | 22 500,00 | 5 625,00 | |
| | | | | | c | | | 0,00 | 0,00 | |

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

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)**

## Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | |
| | **Razem** | | | | | **a** | **13 526 746,15** | **5 194 708,43** | **5 169 708,43** |
| | | | | | | **b** | **-25 000,00** | **0,00** | **-25 000,00** |
| | | | | | | **c** | **13 551 746,15** | **5 194 708,43** | **5 194 708,43** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | **a** | **121 689,72** | **87 887,02** | **87 887,02** |
| | | | | | | **b** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | **c** | **121 689,72** | **87 887,02** | **87 887,02** |
| 1.[b] | Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie | 2011 | 2014 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 121 689,72 | 87 887,02 | 87 887,02 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 121 689,72 | 87 887,02 | 87 887,02 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | **a** | **13 405 056,43** | **5 106 821,41** | **5 081 821,41** |
| | | | | | | **b** | **-25 000,00** | **0,00** | **-25 000,00** |
| | | | | | | **c** | **13 430 056,43** | **5 106 821,41** | **5 106 821,41** |
| 1.[m] | "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 1 646 150,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 646 150,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 |
| 2.[m] | Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 11 758 906,43 | 3 466 821,41 | 3 441 821,41 |
| | | | | | | b | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 |
| | | | | | | c | 11 783 906,43 | 3 466 821,41 | 3 466 821,41 |
| | Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 9 862 415,37 | 2 687 905,57 | 2 672 905,57 |
| | | | | | | b | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | | | | | | c | 9 877 415,37 | 2 687 905,57 | 2 687 905,57 |
| | Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy w Moszczenicy | a | 1 896 491,06 | 778 915,84 | 768 915,84 |
| | | | | | | b | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | | | | | | c | 1 906 491,06 | 778 915,84 | 778 915,84 |

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Rozdz. | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Razem** | | | | **a** | | **3 590 384,65** | **1 572 563,24** | **6 760,54** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **-245 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **3 835 384,65** | **1 352 563,24** | **6 760,54** | **0,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | **a** | | **40 563,24** | **40 563,24** | **6 760,54** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **40 563,24** | **40 563,24** | **6 760,54** | **0,00** |
| 1.[b] | Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie | 2011 | 2014 | | a | | 40 563,24 | 40 563,24 | 6 760,54 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 40 563,24 | 40 563,24 | 6 760,54 | |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | **a** | | **3 549 821,41** | **1 532 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **-245 000,00** | **220 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **3 794 821,41** | **1 312 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.[m] | "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica | 2011 | 2013 | | a | | 108 000,00 | 1 532 000,00 | | |
| | | | | | b | | -220 000,00 | 220 000,00 | | |
| | | | | | c | | 328 000,00 | 1 312 000,00 | | |
| 2.[m] | Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy | 2010 | 2012 | | a | | 3 441 821,41 | | | |
| | | | | | b | | -25 000,00 | | | |
| | | | | | c | | 3 466 821,41 | | | |
| | Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 2010 | 2012 | | a | | 2 672 905,57 | | | |
| | | | | | b | | -15 000,00 | | | |
| | | | | | c | | 2 687 905,57 | | | |
| | Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa | 2010 | 2012 | | a | | 768 915,84 | | | |
| | | | | | b | | -10 000,00 | | | |
| | | | | | c | | 778 915,84 | | | |

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

SEKRETARZ GMINY
mgr Anna Kaźmierczak