UCHWAŁA NR LIII/485/14

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia14 sierpnia 2014 roku

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, z 2014 r. poz. 379) 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) 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 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...

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]										
Wykonanie 2011	34 292 214,10	31 940 821,62	4 891 728,00	75 362,90	7 327 717,50	5 421 491,59	11 320 464,00	5 407 668,69	2 351 392,48	155 924,13	2 186 309,35
Wykonanie 2012	33 679 363,82	32 881 948,47	5 114 621,00	102 131,98	8 625 787,96	6 788 394,17	12 136 133,00	5 792 462,88	797 415,35	53 158,07	744 257,28
Plan 3 kw. 2013	44 143 751,68	34 046 217,45	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	6 064 882,45	10 097 534,23	1 530 000,00	8 454 194,75
Wykonanie 2013	41 849 205,83	34 323 303,34	5 461 880,00	38 144,33	9 292 422,88	7 144 076,96	12 129 854,00	6 736 087,40	7 525 902,49	107 886,00	8 460 038,75
2014	45 398 423,42	34 142 469,58	5 671 603,00	42 100,00	9 848 300,00	7 000 000,00	10 945 609,00	6 466 692,62	11 255 953,84	600 000,00	10 593 971,68
2015	34 875 318,97	34 825 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	35 521 825,35	35 521 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	36 232 261,86	36 232 261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 956 907,10	36 956 907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 696 045,24	37 696 045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 449 966,14	38 449 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 218 965,46	39 218 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 003 344,77	40 003 344,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 803 411,67	40 803 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 619 479,90	41 619 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 451 869,50	42 451 869,50	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]									
Wykonanie 2011	40 140 281,88	29 187 313,13	0,00	0,00	x	284 351,70	284 351,70	0,00	0,00	10 952 968,75
Wykonanie 2012	38 450 258,88	29 446 676,17	0,00	0,00	x	484 737,00	484 737,00	0,00	0,00	9 003 582,71
Plan 3 kw. 2013	47 357 979,34	32 567 101,54	0,00	0,00	x	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	14 790 877,80
Wykonanie 2013	43 781 286,04	31 058 382,48	0,00	0,00	x	524 321,61	524 321,61	0,00	0,00	12 722 903,56
2014	46 811 711,24	32 198 047,07	0,00	0,00	0,00	598 000,00	592 000,00	20 448,57	12 607,64	14 613 664,17
2015	32 840 877,89	30 206 023,58	0,00	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00	0,00	0,00	2 634 854,31
2016	33 126 084,27	31 605 619,97	0,00	0,00	0,00	509 100,00	509 100,00	0,00	0,00	1 520 464,30
2017 1)	33 586 265,22	31 901 412,56	0,00	0,00	0,00	424 900,00	424 900,00	0,00	0,00	1 684 852,66
2018	34 339 462,91	32 193 031,41	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	2 146 431,50
2019	36 001 745,24	32 480 090,35	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 521 654,89
2020	36 755 666,14	32 762 186,42	0,00	0,00	x	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	3 993 479,72
2021	37 925 465,46	33 038 899,24	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 886 566,22
2022	38 709 844,77	33 309 790,40	0,00	0,00	x	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	5 400 054,37
2023	39 535 215,22	33 574 402,77	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	5 960 812,45
2024	40 986 679,90	33 832 259,88	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	7 154 420,02
2025	41 819 905,83	34 082 865,21	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]								
Wykonanie 2011	-5 848 067,78	9 632 183,33	0,00	0,00	4 032 183,33	248 067,78	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 770 895,06	8 216 238,79	0,00	0,00	2 515 442,17	0,00	5 700 796,62	5 700 796,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 214 227,66	6 852 699,48	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	5 445 535,63	2 876 000,38	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 932 080,21	7 602 280,93	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	6 195 117,08	4 847 096,45	0,00	0,00
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]				
Wykonanie 2011	1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	0,00	0,00
2014	2 008 441,08	2 008 441,08	20 000,00	12 372,00	7 628,00	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])
Wykonanie 2011	12 601 362,19	0,00	2 753 508,49	6 785 691,82
Wykonanie 2012	16 263 978,93	0,00	3 435 272,30	5 950 714,47
Plan 3 kw. 2013	18 071 042,74	0,00	1 479 115,91	2 886 279,76
Wykonanie 2013	18 820 624,19	0,00	3 264 920,86	4 672 084,71
2014	18 202 183,11	0,00	1 944 422,51	3 976 151,41
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]
Wykonanie 2011	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	9,69%	6,93%	0,00	6,93%	6,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,95%	7,03%	0,00	7,03%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,73%	5,61%	0,00	5,61%	5,60%	8,55%	8,97%	TAK	TAK
2015	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,39%	7,59%	8,01%	TAK	TAK
2016	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	11,02%	8,60%	9,02%	TAK	TAK
2017 1)	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	11,95%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2018	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	12,89%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,84%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	14,79%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	15,76%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,73%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	17,72%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	18,71%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	19,71%	17,72%	17,72%	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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 625 706,02	2 609 983,74	0,00	0,00	0,00	8 728 556,24	1 904 527,60	319 884,91
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 667 598,38	3 082 407,67	3 602 361,69	84 877,73	3 517 483,96	7 952 954,24	628 896,01	421 732,46
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	15 258 003,55	3 318 273,74	6 347 957,94	40 563,24	6 307 394,70	6 346 034,90	8 316 807,84	128 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 762 875,20	3 020 321,10	4 556 856,03	40 563,24	4 516 292,79	6 346 020,10	7 926 566,24	128 000,00
2014	0,00	0,00	14 716 867,90	3 238 319,22	12 221 293,28	7 664,04	12 213 629,24	12 213 629,24	2 035 034,93	365 000,00
2015	2 034 441,08	2 034 441,08	14 229 682,00	3 160 830,00	2 437 012,65	184 912,65	2 252 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 395 741,08	2 395 741,08	14 514 275,64	3 224 046,60	184 010,40	184 010,40	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									
Wykonanie 2011	1 621 957,04	1 340 783,46	1 340 783,46	0,00	0,00	0,00	2 029 010,03	1 716 915,45	1 716 915,45
Wykonanie 2012	268 686,61	250 181,21	250 181,21	64 122,00	45 156,25	45 156,25	315 047,81	261 656,16	261 656,16
Plan 3 kw. 2013	364 521,88	351 178,11	351 178,11	6 374 802,00	5 606 293,50	5 606 293,50	310 028,36	262 849,11	310 028,36
Wykonanie 2013	295 654,30	295 654,30	285 250,02	4 367 011,09	3 817 199,48	3 817 199,48	244 664,88	207 325,30	244 664,88
2014	257 638,00	244 684,14	244 684,14	9 901 265,69	8 554 598,42	8 554 598,42	287 863,69	244 684,14	287 863,69
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									
Wykonanie 2011	14 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 778 312,86	1 270 526,25	1 270 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 129 015,00	4 354 881,50	5 129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 656 125,31	3 107 706,53	3 656 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 033 978,71	5 962 687,69	7 033 978,71	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									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,50
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 839,00
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		
				w tym:					w tym:	
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 638 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 638 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...

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)**				**20 218 733,45**	**12 221 293,28**	**2 437 012,65**	**184 010,40**	**152 087,04**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**643 603,31**	**7 664,04**	**184 912,65**	**184 010,40**	**152 087,04**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 575 130,14**	**12 213 629,24**	**2 252 100,00**	**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:**				**14 731 569,06**	**10 101 619,57**	**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**				**14 731 569,06**	**10 101 619,57**	**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*	*14 232 659,49*	*9 639 491,70*	*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*	*100 975,57*	*76 247,87*	*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*
1.1.2.4	*Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock, Gmina Moszczenica, woj. łódzkie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*262 054,00*	*250 000,00*	*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**				**5 487 164,39**	**2 119 673,71**	**2 437 012,65**	**184 010,40**	**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	14 994 403,37
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 674,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 465 729,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 619,57

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	10 101 619,57
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 639 491,70*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*76 247,87*
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*	*250 000,00*
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	4 892 783,80

Dokument podpisany elektronicznie

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	**- wydatki bieżące**				**643 603,31**	**7 664,04**	**184 912,65**	**184 010,40**	**152 087,04**	**0,00**
1.3.1.1	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Szkoła Podstawowa w Babach*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Szkoła Podstawowa w Gazomi*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Szkoła Podstawowa w Jarostach*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2016*	*2 409,60*	*451,80*	*1 204,80*	*753,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2016*	*602,17*	*112,94*	*301,00*	*188,23*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Szkoła Podstawowa w Moszczenicy*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Świadczenie usług telekomunikacyjnych VoIP w jednostkach organizacyjnych gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin i w jednostkach im podległych w ramach realizacji projektu "E-Leader"*	*Zespół Szkół w Srocku*	*2014*	*2016*	*300,98*	*56,46*	*150,40*	*94,12*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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**	**528 674,13**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 409,60*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*602,17*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300,98*

Dokument podpisany elektronicznie

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						
1.3.1.9	*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*	*517 095,94*	*0,00*	*182 504,45*	*182 504,45*	*152 087,04*	*0,00*
1.3.1.10	*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**				**4 843 561,08**	**2 112 009,67**	**2 252 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w Rakowie Dużym*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*149 213,31*	*130 009,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi w Michałowie w ulicy Sezamkowej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*509 938,40*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*19 698,55*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2014*	*140 437,62*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*	*268 125,28*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*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*
1.3.2.7	*Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2014*	*579 919,51*	*306 000,00*	*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*	*2015*	*2 918 997,60*	*565 000,00*	*2 252 100,00*	*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*	*517 095,94*

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**	**4 364 109,67**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 009,67*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*135 000,00*
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*	*30 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*306 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 817 100,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*221 886,00*	*186 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

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*	*186 000,00*

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g uchwały Nr LIII/485/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku

I. W roku 2014 dokonano urealnienia dochodów i wydatków do danych wynikajacych z planu po zmianach na dzień 14 sierpnia 2014 roku.

1.**Dochody** ogółem (poz. 1) zwiększono o 2.618.743,16 zł, do kwoty 45.398.423,42 zł z tego dochody bieżące (poz. 1.1) o 307.112 zł do kwoty 34.142.469,58 zł w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (poz. 1.1.2) zwiększono o18.703 zł do kwoty 42.100 zł, podatki i opłaty (poz. 1.1.3) o 12.900 zł do kwoty 9.848.300 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.5) o 499.874 zł do kwoty 6.466.692,62 zł, w tym skorygowano dotację, które nie zostały wykazane w kwocie 38.122 zł (§ 2700) i 257.638 zł -(§ 2007 i 2009).

2. Dochody majątkowe (poz. 1.2) zwiększono o 2.311.631,16 zł do kwoty 11.255.953,84 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2) o 2.249.649 zł do kwoty 10.593.971,68 zł.

II. 1. **Wydatki** ogółem(poz. 2) zwiększono o 2.618.743,16 zł do kwoty 46.811.711,24 zł z tego wydatki bieżące(poz. 2.1) zwiększono o 336.214,94 zł do kwoty 32.198.047,07 zł, w tym skorygowano odsetki i dyskonto podlegajace 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)(poz. 2.1.3.1.1) zmniejszono o 2.770,44 zł natomiast odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (poz. 2.1.3.1.2) zwiększono o 2.770,44 zł w wyniku aneksów umów o dofinansowanie,

2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2) zwiększono o 2.282.528,22 zł do kwoty 14.613.664,17 zł,

3. Dokonano korekty w rozchodach z tego kwoty przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (poz. 5.1.1.1)zmniejszajac o 1.676,20 zł a zwiększajac kwotę przypadającą na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (poz. 5.1.1.2)- w wyniku aneksów do umów o dofinansowanie.

III. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

1.Różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 8.1) zmniejszono o 29.102,94 zł i wynosi 1.944.422,51 zł.

2. Różnicę między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (poz. 8.2) zmniejszono również o 29.102,94 zł i wynosi 3.976.151,41 zł.

IV. Informacje uzupełniajace o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszono o 1.101 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 11.1) do kwoty 14.716.867,90 zł,

2. Zwiększono o 3.000 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego(poz. 11.2) do kwoty 3.238.319,22 zł,

3. Zwiększono o 1.780.004,79 zł wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 11.3) z tego bieżące (poz. 11.3.1) zmniejszono o 121.669,63 zł do kwoty 7.664,04 zł a zwiększono majątkowe (poz. 11.3.2) o 1.901.674,42 zł do kwoty 12.213.629,24 zł - ta kwota stanowi wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz. 11.4),

4. Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne (poz. 11.5) o 380.853, 80 zł do kwoty 2.035.034,93 zł

V. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1, Zwiększono dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 12.2) o 2.249.649 zł do kwoty 9.901.265,69 zł w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.2.1) o 1.893.862,95 zł do kwoty 8.554.598,42 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikajace wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.2.1.1) do kwoty 8.554.598,42 zł.

VI. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

1. Zmniejszono wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (poz. 13.7) o 51.000 zł i skorygowano plan do kwoty 39.839 zł.

W 2014 roku dochody budżetu w stosunku do 2013 roku wzrosły o 8% w związku z tym dokonano wzrostu dochodów o 2% w latach 2015-2025 tym samym zwiększono plan wydatków równoważąc poszczególne budżety.

Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pktv 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:

- wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o 1.501.674,42 zł na zadaniu pn. "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin" o 1.516.853,31 zł natomiast zmniejsza się zadanie pn. "Budowa miasteczka ruchu drogowego "Serpentynka", etap II w Woli Moszczenickiej o 15.178,89 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:

- wydatki bieżące:

Zmniejsza się zadanie pn. "Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" o 121.669,63 zł,

- wydatki majątkowe:

Zwiększa się zadanie pn. "Budowa chodnika w Rakowie Dużym" o 100.000 zł, zadanie pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie" o 100.000 zł, oraz zadanie pn. "Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II" o 200.000 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata.