UCHWAŁA NR XXVII/242/12

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 22 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
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 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	33 678 841,28	32 532 924,27	401 351,69	1 145 917,01	400 000,00	53 125,00	29 847 603,19	15 096 167,25	3 315 627,28	0,00	0,00	101 949,18	401 351,69
	b	64 340,00	0,00	0,00	64 340,00	0,00	53 125,00	98 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	39 774 201,50	34 500 000,00	0,00	5 274 201,50	500 000,00	4 354 881,50	28 815 607,20	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	0,00
	b	4 920 399,50	1 500 000,00	0,00	3 420 399,50	0,00	4 354 881,50	0,00	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	28 815 607,20	15 210 270,59	3 421 872,81	0,00	0,00	40 563,24	0,00
2014	a	39 278 539,50	33 990 000,00	0,00	5 288 539,50	0,00	4 367 818,50	29 808 910,00	15 666 578,71	3 524 528,99	0,00	0,00	6 760,54	0,00
	b	5 288 539,50	0,00	0,00	5 288 539,50	0,00	4 367 818,50	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: 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]												
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	3 831 238,09	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	6 346 680,26	2 603 179,88	2 038 179,88	0,00	565 000,00	539 000,00	0,00	3 743 500,38
	b	-33 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 796,10
	c	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
2013	a	10 958 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958 594,30	4 483 694,80	3 786 494,80	0,00	697 200,00	697 200,00	0,00	6 474 899,50
	b	4 920 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 399,50
	c	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
2014	a	9 469 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 629,50	3 003 368,80	2 432 668,80	0,00	570 700,00	570 700,00	0,00	6 466 260,70
	b	5 288 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 539,50
	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	9 448 302,38	3 518 696,41	76 875,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
	b	-33 796,10	-31 125,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 482 098,48	3 549 821,41	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00
2013	a	6 474 899,50	6 324 269,70	6 324 269,70	0,00	0,00	0,00
	b	4 920 399,50	4 769 769,70	6 324 269,70	0,00	0,00	0,00
	c	1 554 500,00	1 554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	6 466 260,70	6 323 297,80	6 323 297,80	0,00	0,00	0,00
	b	5 288 539,50	6 317 672,80	6 323 297,80	0,00	0,00	0,00
	c	1 177 721,20	5 625,00	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	48,30%	48,30%	7,65%	7,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10%	-0,10%	-0,02%	-0,02%
	c	16 267 984,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	48,40%	7,67%	7,67%
2013	a	12 481 489,51	0,00	0,00	0,00	3 786 494,80	0,00	0,00	31,38%	31,38%	11,27%	11,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,43%	-4,43%	-1,59%	-1,59%
	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	25,58%	25,58%	7,65%	7,65%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,98%	-3,98%	-1,19%	-1,19%
	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	7,48%	**10,21%**	10,17%	7,65%	**TAK**	TAK	7,65%	**TAK**	TAK
	b	-0,31%	**0,00%**	0,00%	-0,02%	**x**	x	-0,02%	**x**	x
	c	7,79%	**10,21%**	10,17%	7,67%	**TAK**	TAK	7,67%	**TAK**	TAK
2013	a	13,80%	8,85%	**8,81%**	11,27%	NIE	**NIE**	11,27%	NIE	**NIE**
	b	2,36%	-0,11%	**-0,10%**	-1,59%	x	**x**	-1,59%	x	**x**
	c	11,44%	8,96%	**8,91%**	12,86%	NIE	**NIE**	12,86%	NIE	**NIE**
2014	a	9,19%	9,96%	**9,92%**	7,65%	TAK	**TAK**	7,65%	TAK	**TAK**
	b	-1,43%	0,68%	**0,69%**	-1,19%	x	**x**	-1,19%	x	**x**
	c	10,62%	9,28%	**9,23%**	8,84%	TAK	**TAK**	8,84%	TAK	**TAK**
2015	a	11,03%	10,16%	**10,16%**	8,22%	TAK	**TAK**	8,22%	TAK	**TAK**
	b	0,00%	0,21%	**0,21%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**
	c	11,03%	9,95%	**9,95%**	8,22%	TAK	**TAK**	8,22%	TAK	**TAK**
2016	a	11,39%	11,34%	**11,34%**	7,65%	TAK	**TAK**	7,65%	TAK	**TAK**
	b	0,00%	0,31%	**0,31%**	0,00%	x	**x**	0,00%	x	**x**
	c	11,39%	11,03%	**11,03%**	7,65%	TAK	**TAK**	7,65%	TAK	**TAK**
2017	a	11,73%	10,54%	**10,54%**	7,12%	TAK	**TAK**	7,12%	TAK	**TAK**
	b	0,00%	-0,47%	**-0,47%**	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	30 412 603,19	2 120 321,08	33 678 841,28	39 860 905,57	-6 182 064,29	8 220 244,17	2 038 179,88
	b	0,00	98 136,10	-98 136,10	64 340,00	64 340,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2013	a	34 500 000,00	29 512 807,20	4 987 192,80	39 774 201,50	35 987 706,70	3 786 494,80	0,00	3 786 494,80
	b	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	4 920 399,50	4 920 399,50	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	33 990 000,00	30 379 610,00	3 610 390,00	39 278 539,50	36 845 870,70	2 432 668,80	0,00	2 432 668,80
	b	0,00	0,00	0,00	5 288 539,50	5 288 539,50	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 XXVII/242/12
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 22 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	26 658 323,15	2 174 974,22	24 483 348,93	26 658 323,15	2 174 974,22	24 483 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 646 150,00	0,00	1 646 150,00	1 646 150,00	0,00	1 646 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
limit zobowiązań	a	16 340 536,87	149 272,96	16 191 263,91	16 340 536,87	149 272,96	16 191 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	3 620 645,59	101 949,18	3 518 696,41	3 620 645,59	101 949,18	3 518 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	76 875,00	0,00	76 875,00	76 875,00	0,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	6 364 832,94	40 563,24	6 324 269,70	6 364 832,94	40 563,24	6 324 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 301 769,70	0,00	6 301 769,70	6 301 769,70	0,00	6 301 769,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2014	a	6 330 058,34	6 760,54	6 323 297,80	6 330 058,34	6 760,54	6 323 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 317 672,80	0,00	6 317 672,80	6 317 672,80	0,00	6 317 672,80	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	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
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	14 777 727,00	2 053 284,50	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	11 880 596,15	121 689,72	11 758 906,43
	b	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	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	1 646 150,00	0,00	1 646 150,00
	d	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
limit zobowiązań	a	12 785 828,44	61 385,94	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	3 554 708,43	87 887,02	3 466 821,41
	b	12 696 317,50	0,00	12 696 317,50	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	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	d	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
2012	a	138 260,94	61 385,94	76 875,00	0,00	0,00	0,00	3 482 384,65	40 563,24	3 441 821,41
	b	76 875,00	0,00	76 875,00	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	108 000,00	0,00	108 000,00
	d	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
2013	a	6 324 269,70	0,00	6 324 269,70	0,00	0,00	0,00	40 563,24	40 563,24	0,00
	b	6 301 769,70	0,00	6 301 769,70	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	1 532 000,00	0,00	1 532 000,00
	d	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
2014	a	6 323 297,80	0,00	6 323 297,80	0,00	0,00	0,00	6 760,54	6 760,54	0,00
	b	6 317 672,80	0,00	6 317 672,80	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	5 625,00	0,00	5 625,00	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**	**14 777 727,00**	**12 785 828,44**	**12 785 828,44**
						b	**12 696 317,50**	**12 696 317,50**	**12 696 317,50**
						c	**2 081 409,50**	**89 510,94**	**89 510,94**
	- 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**	**12 724 442,50**	**12 724 442,50**	**12 724 442,50**
						b	**12 696 317,50**	**12 696 317,50**	**12 696 317,50**
						c	**28 125,00**	**28 125,00**	**28 125,00**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	2012	2014		Urząd Gminy w Moszczenicy	a	12 696 317,50	12 696 317,50	12 696 317,50
						b	12 696 317,50	12 696 317,50	12 696 317,50
						c	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	2013	2014		Urząd Gminy w Moszczenicy	a	28 125,00	28 125,00	28 125,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	28 125,00	28 125,00	28 125,00

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 od	Okres realizacji do	Rozdz.			2012	2013	2014	2015
	Razem				**a**		**138 260,94**	**6 324 269,70**	**6 323 297,80**	**0,00**
					b		**76 875,00**	**6 301 769,70**	**6 317 672,80**	**0,00**
					c		**61 385,94**	**22 500,00**	**5 625,00**	**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**		**76 875,00**	**6 324 269,70**	**6 323 297,80**	**0,00**
					b		**76 875,00**	**6 301 769,70**	**6 317 672,80**	**0,00**
					c		**0,00**	**22 500,00**	**5 625,00**	**0,00**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	2012	2014		a		76 875,00	6 301 769,70	6 317 672,80	
					b		76 875,00	6 301 769,70	6 317 672,80	
					c		0,00	0,00	0,00	
2.[m]	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	2013	2014		a			22 500,00	5 625,00	
					b			0,00	0,00	
					c			22 500,00	5 625,00	

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**	**11 880 596,15**	**3 554 708,43**	**3 529 708,43**
						b	**-1 646 150,00**	**-1 640 000,00**	**-1 640 000,00**
						c	**13 526 746,15**	**5 194 708,43**	**5 169 708,43**
	- 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**	**11 758 906,43**	**3 466 821,41**	**3 441 821,41**
						b	**-1 646 150,00**	**-1 640 000,00**	**-1 640 000,00**
						c	**13 405 056,43**	**5 106 821,41**	**5 081 821,41**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	2011	2013		Urząd Gminy w Moszczenicy	a	0,00	0,00	0,00
						b	-1 646 150,00	-1 640 000,00	-1 640 000,00
						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	0,00	0,00	0,00
						c	11 758 906,43	3 466 821,41	3 441 821,41
	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	0,00	0,00	0,00
						c	9 862 415,37	2 687 905,57	2 672 905,57
	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	0,00	0,00	0,00
						c	1 896 491,06	778 915,84	768 915,84

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**		**3 482 384,65**	**40 563,24**	**6 760,54**	**0,00**
					b		**-108 000,00**	**-1 532 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**3 590 384,65**	**1 572 563,24**	**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**		**3 441 821,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b		**-108 000,00**	**-1 532 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c		**3 549 821,41**	**1 532 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica	2011	2013		a		0,00	0,00		
					b		-108 000,00	-1 532 000,00		
					c		108 000,00	1 532 000,00		
2.[m]	Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Moszczenicy	2010	2012		a		3 441 821,41			
					b		0,00			
					c		3 441 821,41			
	Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2010	2012		a		2 672 905,57			
					b		0,00			
					c		2 672 905,57			
	Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa	2010	2012		a		768 915,84			
					b		0,00			
					c		768 915,84			

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

Dokonano urealnienia w roku 2012

a) Dochodów ogółem do kwoty 33.678.841,28 zł
b) Dochodów majątkowych ogółem do kwoty 1.145.917,01 zł
   w tym
   - środki z UE do kwoty 53.125,00 zł
c) Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) do kwoty 29.847.603,19 zł
d) Wydatków ogółem 39.860.905,57 zł
e) Wydatków majątkowych do kwoty 9.448.302,38 zł
   W tym
   - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 3.518.696,41 zł
   - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 do kwoty 76.875,00 zł

W roku 2013 dokonano zwiększenia

a) dochodów ogółem do kwoty 39.774.201,50 zł
b) dochodów bieżących do kwoty 34.500.000,00 zł
c) dochodów majątkowych do kwoty 5.274.201,50 zł
   w tym środki z UE do kwoty 4.354.881,50 zł
d) wydatków ogółem do kwoty 35.987.706,70 zł
e) wydatków majątkowych do kwoty 6.474.899,50 zł
   w tym
   - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 6.324.269,70 zł
   - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 do kwoty 6.324.269,70 zł

   W roku 2014 dokonano zwiększenia:

   a) dochodów ogółem do kwoty 39.278.539,50 zł
   b) dochodów majątkowych do kwoty 5.288.539,50 zł
      w tym
      - środku z UE do kwoty 4.367.818,50 zł
   c) wydatków ogółem do kwoty 36.845.870,70 zł
   d) wydatków majątkowych do kwoty 6.466.260,70 zł
      w tym
      - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp do kwoty 6.323.297,80 zł
      - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 do kwoty 6.323.297,80 zł.

W załączniku przedsięwzięć dokonano przeniesienia i doprecyzowania zadania pn. „E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Rodków, Czarnocin