UCHWAŁA NR XXXI/280/13

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art.226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. , Nr poz. 1456, poz. 1530, poz 1548) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 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. 112, Nr 207, 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 roku przepisy wprowadzające ustawę o fnansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2009 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2013-2025 obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat rat zobowiązań na lata 2013-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Mumiński

RADA GMINY MOSZCZENICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/280/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2013 roku

"Załącznik nr 1
do WPF Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2025"

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	38 685 616,37	31 875 386,27	3 047 413,73	2 666 775,42	6 810 230,10	145 290,29	6 312 332,24	6 312 332,24
Wykonanie 2011	34 292 214,10	31 940 821,62	1 621 957,04	1 340 783,46	2 351 392,48	155 924,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	33 558 131,18	32 499 081,18	401 351,69	375 050,55	1 059 050,00	400 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	33 560 102,64	32 749 246,79	401 351,69	375 050,55	810 855,85	53 158,07	57 552,00	45 156,25
2013	39 983 905,50	32 701 104,00	114 753,00	114 753,00	7 282 801,50	1 530 000,00	5 747 801,50	4 946 963,28
2014	40 096 361,25	34 009 148,16	0,00	0,00	6 087 213,09	500 000,00	4 367 818,50	3 712 645,73
2015	35 369 514,08	35 369 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	36 430 599,50	36 430 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 523 517,49	37 523 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 649 223,01	38 649 223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 808 699,70	39 808 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 002 960,69	41 002 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 233 049,51	42 233 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 500 041,00	43 500 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 805 042,23	44 805 042,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 149 193,50	46 149 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 533 669,31	47 533 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	35 154 105,54	27 971 614,00	27 703 216,68	0,00	0,00	0,00	2 679 103,65	2 280 335,87	268 397,32	268 397,32	7 182 491,54	5 108 065,48	3 530 909,18
Wykonanie 2011	40 140 281,88	29 187 313,13	28 902 961,43	0,00	0,00	0,00	2 029 010,03	1 716 897,45	284 351,70	284 351,70	10 952 968,75	14 029,81	0,00
Plan 3 kw. 2012	39 740 195,47	29 924 326,99	29 159 326,99	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	765 000,00	739 000,00	9 815 868,48	1 715 812,86	1 225 370,00
1) Wykonanie 2012	38 450 258,83	29 446 676,12	28 961 939,12	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	484 737,00	484 737,00	9 003 582,71	1 778 312,86	1 270 526,25
2013	44 738 591,50	30 421 900,41	29 471 900,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	14 316 691,09	4 354 881,50	3 701 649,28
2014	37 626 491,69	30 508 830,46	29 608 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	7 117 661,23	4 367 818,50	3 712 645,73
2015	32 839 644,52	31 541 920,27	30 781 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	1 297 724,25	0,00	0,00
2016	33 900 729,94	32 036 607,78	31 346 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 864 122,16	0,00	0,00
2017	34 384 708,24	32 526 855,90	32 047 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	1 857 852,34	0,00	0,00
2018	35 529 965,57	32 888 564,91	32 596 564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	2 641 400,66	0,00	0,00
2019	38 486 015,57	33 789 120,84	33 615 120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 696 894,73	0,00	0,00
2020	39 680 276,56	34 447 656,05	34 315 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	5 232 620,51	0,00	0,00
2021	41 311 165,38	35 202 053,50	35 122 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 109 111,88	0,00	0,00
2022	42 578 156,87	35 912 758,36	35 852 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 665 398,51	0,00	0,00
2023	43 883 158,10	36 638 508,15	36 598 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 244 649,95	0,00	0,00
2024	45 227 309,37	37 353 478,31	37 330 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	7 873 831,06	0,00	0,00
2025	46 611 785,15	38 097 087,88	38 077 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 514 697,27	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	3 531 510,83	3 903 772,27	1 984 188,80	1 353 006,66	0,00	0,00	0,00	631 182,14	631 182,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-5 848 067,78	2 753 508,49	9 632 183,33	4 032 183,33	248 060,78	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 182 064,29	2 574 754,19	8 220 244,17	2 515 442,17	477 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-4 890 156,19	3 302 570,67	8 220 244,17	2 515 442,17	447 262,29	0,00	0,00	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
2013	-4 754 686,00	2 279 203,59	8 416 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 957,20	4 754 686,00	0,00	0,00
2014	2 469 869,56	3 500 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 529 869,56	3 827 593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 529 869,56	4 393 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 138 809,25	4 996 661,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 119 257,44	5 760 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 684,13	6 019 578,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 322 684,13	6 555 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 884,13	7 030 996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 884,13	7 587 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 884,13	8 166 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 884,13	8 795 715,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 884,16	9 436 581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 483 515,80	1 483 515,80	0,00	0,00	8 536 958,47	0,00	0,00	22,07%	22,07%	4,53%	4,53%	0,00
Wykonanie 2011	1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	12 601 362,19	0,00	0,00	36,75%	36,75%	4,53%	4,53%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 287 778,31	0,00	0,00	48,54%	48,54%	8,28%	8,28%	0,00
1) Wykonanie 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	16 287 778,31	0,00	0,00	48,53%	48,53%	7,52%	7,52%	0,00
2013	3 662 271,20	3 662 271,20	1 245 314,00	0,00	21 042 464,31	0,00	0,00	52,63%	52,63%	11,54%	8,42%	0,00
2014	2 469 869,56	2 469 869,56	0,00	0,00	18 572 594,75	0,00	0,00	46,32%	46,32%	8,40%	8,40%	0,00
2015	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	16 042 725,19	0,00	0,00	45,36%	45,36%	9,30%	9,30%	0,00
2016	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	13 512 855,63	0,00	0,00	37,09%	37,09%	8,84%	8,84%	0,00
2017	3 138 809,25	3 138 809,25	0,00	0,00	10 374 046,38	0,00	0,00	27,65%	27,65%	9,64%	9,64%	0,00
2018	3 119 257,44	3 119 257,44	0,00	0,00	7 254 788,94	0,00	0,00	18,77%	18,77%	8,83%	8,83%	0,00
2019	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	5 932 104,81	0,00	0,00	14,90%	14,90%	3,76%	3,76%	0,00
2020	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	4 609 420,68	0,00	0,00	11,24%	11,24%	3,55%	3,55%	0,00
2021	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	3 687 536,55	0,00	0,00	8,73%	8,73%	2,37%	2,37%	0,00
2022	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	2 765 652,42	0,00	0,00	6,36%	6,36%	2,26%	2,26%	0,00
2023	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	1 843 768,29	0,00	0,00	4,12%	4,12%	2,15%	2,15%	0,00
2024	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	921 884,16	0,00	0,00	2,00%	2,00%	2,05%	2,05%	0,00
2025	921 884,16	921 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%	0,00

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	10,47%	10,47%	10,47%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 102 477,04	2 501 827,19	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8,48%	8,48%	8,48%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	TAK	14 625 706,02	2 609 983,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,86%	8,86%	8,86%	8,28%	TAK	TAK	8,28%	TAK	TAK	15 064 534,19	3 339 377,28	101 949,18	3 549 821,41
1) Wykonanie 2012	10,00%	10,00%	10,00%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	14 659 864,01	3 082 407,67	101 949,00	3 518 696,41
2013	9,53%	**9,27%**	9,65%	11,54%	**NIE**	NIE	8,42%	**TAK**	TAK	15 339 402,00	3 134 342,88	40 563,24	6 324 269,70
2014	9,98%	8,96%	**9,34%**	8,40%	TAK	**TAK**	8,40%	TAK	**TAK**	15 646 190,04	3 197 029,74	6 760,54	6 323 297,80
2015	10,82%	9,46%	**9,84%**	9,30%	TAK	**TAK**	9,30%	TAK	**TAK**	15 959 113,84	3 260 970,33	0,00	0,00
2016	12,06%	10,11%	**10,11%**	8,84%	TAK	**TAK**	8,84%	TAK	**TAK**	16 278 296,12	3 326 189,74	0,00	0,00
2017	13,32%	10,95%	**10,95%**	9,64%	TAK	**TAK**	9,64%	TAK	**TAK**	16 603 862,04	3 392 713,53	0,00	0,00
2018	14,90%	12,07%	**12,07%**	8,83%	TAK	**TAK**	8,83%	TAK	**TAK**	16 935 939,28	3 460 567,80	0,00	0,00
2019	15,12%	13,43%	**13,43%**	3,76%	TAK	**TAK**	3,76%	TAK	**TAK**	17 274 658,07	3 529 779,16	0,00	0,00
2020	15,99%	14,45%	**14,45%**	3,55%	TAK	**TAK**	3,55%	TAK	**TAK**	17 620 151,23	3 600 374,74	0,00	0,00
2021	16,65%	15,34%	**15,34%**	2,37%	TAK	**TAK**	2,37%	TAK	**TAK**	17 972 554,25	3 672 382,24	0,00	0,00
2022	17,44%	15,92%	**15,92%**	2,26%	TAK	**TAK**	2,26%	TAK	**TAK**	18 332 005,34	3 745 829,88	0,00	0,00
2023	18,23%	16,69%	**16,69%**	2,15%	TAK	**TAK**	2,15%	TAK	**TAK**	18 698 645,45	3 820 746,48	0,00	0,00
2024	19,06%	17,44%	**17,44%**	2,05%	TAK	**TAK**	2,05%	TAK	**TAK**	19 080 250,46	3 897 161,41	0,00	0,00
2025	19,85%	18,24%	**18,24%**	1,98%	TAK	**TAK**	1,98%	TAK	**TAK**	19 670 361,30	3 975 104,64	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
								na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	98 462,00	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

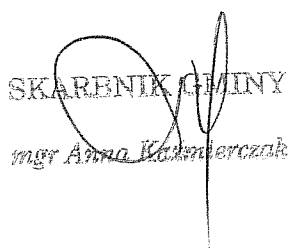
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/280/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 stycznia 2013 roku

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	12 846 132,22	121 689,72	12 724 442,50	12 846 132,22	121 689,72	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 723 016,28	47 323,78	12 675 692,50	12 723 016,28	47 323,78	12 675 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 364 832,94	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
2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	12 724 442,50	0,00	12 724 442,50	0,00	0,00	0,00	121 689,72	121 689,72	0,00
limit zobowiązań	a	12 675 692,50	0,00	12 675 692,50	0,00	0,00	0,00	47 323,78	47 323,78	0,00
2013	a	6 324 269,70	0,00	6 324 269,70	0,00	0,00	0,00	40 563,24	40 563,24	0,00
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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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					**12 724 442,50**	**12 675 692,50**	**12 647 567,50**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**12 724 442,50**	**12 675 692,50**	**12 647 567,50**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	2012	2014		Urząd Gminy w Moszczenicy	12 696 317,50	12 647 567,50	12 619 442,50
2.[m]	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	2013	2014		Urząd Gminy w Moszczenicy	28 125,00	28 125,00	28 125,00

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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				**6 324 269,70**	**6 323 297,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**6 324 269,70**	**6 323 297,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	2012	2014		6 301 769,70	6 317 672,80			
2.[m]	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	2013	2014		22 500,00	5 625,00			

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					**121 689,72**	**47 323,78**	**47 323,78**
	- wydatki bieżące					**121 689,72**	**47 323,78**	**47 323,78**
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	121 689,72	47 323,78	47 323,78
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

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		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				**40 563,24**	**6 760,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**40 563,24**	**6 760,54**	**0,00**	**0,00**	**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		40 563,24	6 760,54			
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projekcji budżetu do roku 2025.

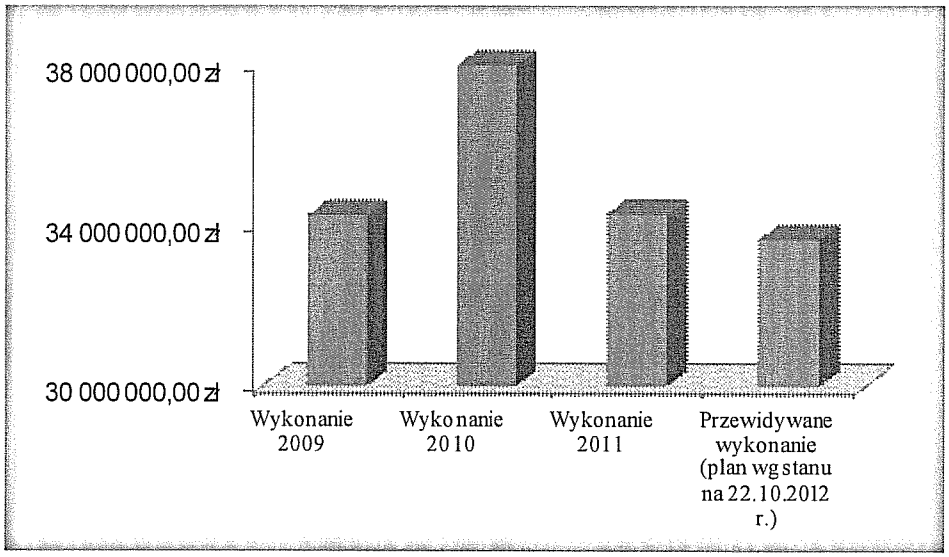
Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009-2011 oraz na podstawie planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 22 października 2012 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

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



Wykres 1 Dochody budżetu Gminy Moszczenica w latach 2009 - 2012

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

Tabela 1 Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w latach 2009-2012

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

* według planu na dzień 22.10.2012 r.

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

projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Tabela 2 Analiza dochodów bieżących i majątkowych latach 2009-2012

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

* według planu na dzień 12.11.2010r.

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

WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

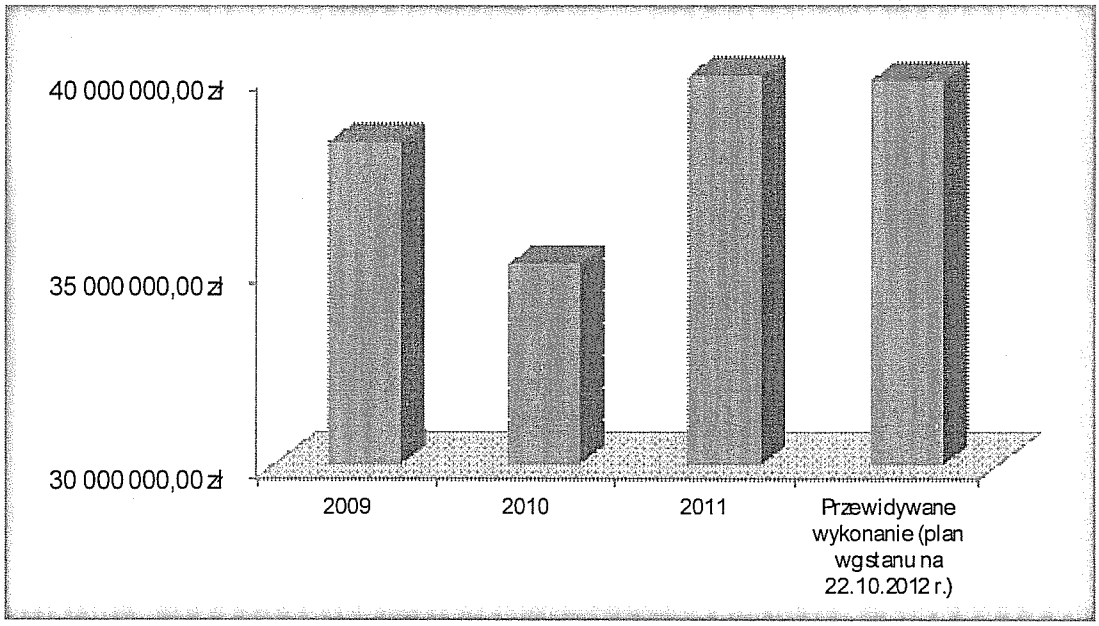
Rok	2009	2010	2011	2012*
Wydatki	38 304 564,07	35 154 105,54	40 140 281,88	39 860 905,57
Wzrost nominalny	34,69 %	-8,22 %	14,18 %	-0,70 %
Wzrost realny	29,97 %	-10,61 %	9,27 %	%

* według planu na dzień 22.10.2012 r.

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

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

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



Wykres 2 Wydatki Gminy Moszczenica w latach 2009 - 2012

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

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

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

921	577 000,00	1,51	519 490,96	1,48	732 153,02	1,82	1 599 547,64	4,01
926	2 023 692,74	5,28	729 843,58	2,08	7 984 327,49	19,89	3 889 979,21	9,76
Razem	38 304 564,07	100	35 154 105,54	100	40 140 281,88	100	39 860 905,57	100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela 5 Struktura wydatków Gminy Moszczenica w latach 2009-2012

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

* według planu na dzień 22.10.2012r.

Wydatki inwestycyjne stanowią w budżecie Gminy Moszczenica wysoki udział. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż w zdecydowanej większości zadania inwestycyjne

finansowane są z bezzwrotnych środków zewnętrznych i zwrotnych np. pożyczek i kredytów. Udział środków własnych budżetu w finansowaniu potrzeb inwestycyjnych jest niewielki i nie należy oczekiwać w przyszłości ich wzrostu na finansowanie.

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

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

- dochody bieżące w latach 2013 - 2025 – od 3,0% do 4% w każdym roku
- wydatki bieżące w latach 2013 – 2025 – ok. 2,0 % w każdym roku

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

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

– zachowanie płynności finansowej Gminy w ramach określonych prawem.

Założono, że w 2025 roku Gmina spłaci zadłużenie całkowicie, przy ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz dyscyplinie w pozyskiwaniu dochodów bieżących i ograniczeniu wzrostu wydatków bieżących.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak