UCHWAŁA NR XXXIV/327/13

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany 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; z 2013 r. poz. 153)) 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 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 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, ; 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 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 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 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, zmianę kwoty długu i spłat zobowiązań o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały.

2) wykaz 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/327/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 24 kwietnia 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:	
			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 2010	38 685 616,37	31 875 386,27	4 103 184,00	54 124,49	7 197 230,66	5 328 722,59	10 218 216,00	8 562 632,71	6 810 230,10	145 290,29	6 664 939,81
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
Plan 3 kw. 2012	33 558 131,18	32 499 081,18	5 479 000,00	60 000,00	8 391 860,00	6 470 000,00	11 958 995,00	5 799 261,82	1 059 050,00	400 000,00	215 450,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	40 717 284,28	32 665 974,28	5 668 585,00	120 000,00	9 394 500,00	6 900 000,00	12 014 552,00	4 729 991,28	8 051 310,00	1 530 000,00	6 521 310,00
2014	39 782 758,16	34 144 148,16	5 700 000,00	124 800,00	10 170 280,00	7 011 856,34	12 374 988,56	4 920 965,92	5 638 610,00	500 000,00	0,00
2015	35 369 514,08	35 369 514,08	5 904 630,00	129 280,32	10 535 393,05	7 125 525,99	12 819 102,41	5 097 628,60	0,00	0,00	0,00
2016	36 430 599,50	36 430 599,50	6 081 768,90	133 158,73	10 851 454,84	7 241 038,35	13 203 675,48	5 250 557,46	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		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 limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	35 154 105,54	27 971 614,00	0,00	0,00	0,00	268 397,32	268 397,32	7 182 491,54	3 531 510,83
Wykonanie 2011	40 140 281,88	29 187 313,13	0,00	0,00	0,00	284 351,70	284 351,70	10 952 968,75	-5 848 067,78
Plan 3 kw. 2012	39 740 195,47	29 924 326,99	0,00	0,00	0,00	765 000,00	739 000,00	9 815 868,48	-6 182 064,29
Wykonanie 2012 1)	38 450 258,88	29 446 676,17	0,00	0,00	0,00	484 737,00	484 737,00	9 003 582,71	-4 770 895,06
2013	45 495 769,66	30 669 070,07	0,00	0,00	0,00	950 000,00	900 000,00	14 826 699,59	-4 778 485,38
2014	37 312 888,60	30 508 830,46	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	6 804 058,14	2 469 869,56
2015	32 839 644,52	31 541 920,27	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	1 297 724,25	2 529 869,56
2016	33 900 729,94	32 036 607,78	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 864 122,16	2 529 869,56
2017	34 384 708,24	32 526 855,90	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	1 857 852,34	3 138 809,25
2018	35 529 965,57	32 888 564,91	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	2 641 400,66	3 119 257,44
2019	38 486 015,57	33 789 120,84	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	4 696 894,73	1 322 684,13
2020	39 680 276,56	34 447 656,05	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	5 232 620,51	1 322 684,13
2021	41 311 165,38	35 202 053,50	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 109 111,88	921 884,13
2022	42 578 156,87	35 912 758,36	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	6 665 398,51	921 884,13
2023	43 883 158,10	36 638 508,15	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 244 649,95	921 884,13
2024	45 227 309,37	37 353 478,31	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	7 873 831,06	921 884,13
2025	46 611 785,15	38 097 087,88	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 514 697,27	921 884,16

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 984 188,80	0,00	0,00	1 353 006,66	0,00	631 182,14	631 182,14	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	8 220 244,17	0,00	0,00	2 515 442,17	477 262,29	5 704 802,00	5 704 802,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	8 416 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416 957,20	4 778 485,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	1 483 515,80	1 483 515,80	0,00	0,00	0,00	8 536 958,47	0,00	0,00	22,07%	22,07%	0,00
Wykonanie 2011	1 268 673,88	1 268 673,88	0,00	0,00	0,00	12 601 362,19	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	16 263 978,93	0,00	0,00	48,47%	48,47%	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	16 263 978,93	0,00	0,00	48,29%	48,29%	0,00
2013	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	21 042 464,31	0,00	0,00	51,68%	51,68%	0,00
2014	2 469 869,56	2 469 869,56	0,00	0,00	0,00	18 572 594,75	0,00	0,00	46,69%	46,69%	0,00
2015	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	16 042 725,19	0,00	0,00	45,36%	45,36%	0,00
2016	2 529 869,56	2 529 869,56	0,00	0,00	0,00	13 512 855,63	0,00	0,00	37,09%	37,09%	0,00
2017	3 138 809,25	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	10 374 046,38	0,00	0,00	27,65%	27,65%	0,00
2018	3 119 257,44	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	7 254 788,94	0,00	0,00	18,77%	18,77%	0,00
2019	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	5 932 104,81	0,00	0,00	14,90%	14,90%	0,00
2020	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	4 609 420,68	0,00	0,00	11,24%	11,24%	0,00
2021	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	3 687 536,55	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00
2022	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	2 765 652,42	0,00	0,00	6,36%	6,36%	0,00
2023	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	1 843 768,29	0,00	0,00	4,12%	4,12%	0,00
2024	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	921 884,16	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00
2025	921 884,16	921 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	3 903 772,27	5 256 778,93	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 753 508,49	6 785 691,82	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 574 754,19	5 090 196,36	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3 435 272,30	5 950 714,47	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 996 904,21	1 996 904,21	11,15%	8,15%	11,15%	8,15%	0,00	8,15%	9,27%	9,77%	TAK	TAK
2014	3 635 317,70	3 635 317,70	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	8,67%	9,17%	TAK	TAK
2015	3 827 593,81	3 827 593,81	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	9,30%	9,80%	TAK	TAK
2016	4 393 991,72	4 393 991,72	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	8,84%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2017	4 996 661,59	4 996 661,59	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2018	5 760 658,10	5 760 658,10	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2019	6 019 578,86	6 019 578,86	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2020	6 555 304,64	6 555 304,64	3,55%	3,55%	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2021	7 030 996,01	7 030 996,01	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2022	7 587 282,64	7 587 282,64	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2023	8 166 534,08	8 166 534,08	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2024	8 795 715,19	8 795 715,19	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	9 436 581,43	9 436 581,43	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	18,24%	18,24%	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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	14 102 477,04	2 501 827,19	0,00	0,00	0,00	6 435 719,68	227 088,80	519 683,06
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 044 303,19	3 339 377,28	3 651 770,59	101 949,18	3 549 821,41	8 366 953,51	995 914,97	453 000,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	15 098 455,00	3 304 692,26	6 347 957,94	40 563,24	6 307 394,70	6 301 769,70	8 316 929,89	208 000,00
2014	2 469 869,56	2 469 869,56	15 646 190,04	3 315 202,33	6 346 933,34	6 760,54	6 340 172,80	6 340 172,80	0,00	0,00
2015	2 529 869,56	2 529 869,56	15 959 113,84	3 381 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 529 869,56	2 529 869,56	16 278 296,12	3 449 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 138 809,25	3 138 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 119 257,44	3 119 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 322 684,13	1 322 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	921 884,13	921 884,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 884,16	921 884,13	0,00	0,00	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:	
		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	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 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 2010	3 047 413,73	2 666 775,42	2 666 775,42	6 312 332,24	6 312 332,24	6 312 332,24	2 679 103,65	2 280 335,87	2 280 335,87
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
Plan 3 kw. 2012	401 351,69	375 050,55	375 050,55	0,00	0,00	0,00	441 235,94	375 050,55	375 050,55
Wykonanie 2012 1)	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
2013	99 129,00	99 129,00	99 129,00	6 368 704,00	5 600 195,50	5 600 195,50	13 500,00	10 800,00	10 800,00
2014	0,00	0,00	0,00	5 138 610,00	4 367 818,50	4 367 818,50	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	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						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	5 108 065,48	3 530 909,18	3 530 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	14 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 715 812,86	1 225 370,00	1 225 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 778 312,86	1 270 526,25	1 270 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 129 015,00	4 354 881,50	4 354 881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 675,50
2014	5 161 110,00	4 367 818,50	4 367 818,50	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 638 471,82	0,00	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
2015	2 529 869,56	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
2017	3 138 809,25	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
2019	1 322 684,13	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
2021	921 884,13	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
2023	921 884,13	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
2025	921 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIV/327/13
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 846 132,22	6 347 957,94	6 346 933,34	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				121 689,72	40 563,24	6 760,54	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 724 442,50	6 307 394,70	6 340 172,80	0,00	0,00	0,00
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 20				**12 724 442,50**	**6 307 394,70**	**6 340 172,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 724 442,50	6 307 394,70	6 340 172,80	0,00	0,00	0,00
"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin	**Urząd Gminy w Moszczenicy**	**2012**	**2014**	**12 696 317,50**	**6 301 769,70**	**6 317 672,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	**Urząd Gminy w Moszczenicy**	**2013**	**2014**	**28 125,00**	**5 625,00**	**22 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**121 689,72**	**40 563,24**	**6 760,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				121 689,72	40 563,24	6 760,54	0,00	0,00	0,00
Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy	**Urząd Gminy w Moszczenicy**	**2011**	**2014**	**121 689,72**	**40 563,24**	**6 760,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	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	0,00	12 694 891,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 567,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 647 567,50**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 647 567,50
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 619 442,50**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 125,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 323,78**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 323,78
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 323,78**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków budżetowych do budżetu na 24 kwietnia 2013 roku.
Skorygowano wykonanie przychodów w 2012 roku z kwoty 5.704.802,00 do kwoty 5.700.796,62 zł.
Dostosowano dane uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych do budżetu na dzień 24 kwietnia 2013 roku.
Przychody i rozchody budżetu bez zmian.
Wynik budżetu bez zmian. Kwota długu bez zmian.

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki