ZARZĄDZENIE NR 6/2013
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się tabelę Nr 4 o wydatkach budżetu na rok 2013 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmienia się objaśnienia do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Koryguje się zestawienie budżetu na rok 2013 tabelę Nr 8 do projektu uchwały budżetowej stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zmienia się nazwę zadania w Tabeli Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 w dz. 010 r. 01010 § 6050 na „ Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II" zgodnie załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku powyższych zmian koryguje się treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wprowadza się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2025 wraz z załącznikami Nr 1 i 2 i objaśnieniami – Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

REGIONALN... ZESPÓŁ W PIOTR...
Wpłynęło dnia 2013 -01- 14
L. dz. .....
Liczba zał...

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Piekarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2013 Wójta Gminy Moszczenicy z dnia 11 stycznia 2013 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**185 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 106,00**	**185 106,00**	**170 106,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**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**
				zwiększenie	**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**
				po zmianach	**185 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 106,00**	**185 106,00**	**170 106,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność		przed zmianą	11 863 552,28	184 388,58	184 388,58	0,00	184 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 163,70	11 699 163,70	4 975 784,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 883 552,28	184 388,58	184 388,58	0,00	184 388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 163,70	11 699 163,70	4 975 784,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	299 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	244 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3 158 558,88	3 158 558,88	3 035 158,88	2 349 707,00	685 451,88	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 558,88	3 258 558,88	3 135 158,88	2 349 707,00	785 451,88	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 954 342,88	2 954 342,88	2 949 342,88	2 303 676,00	645 666,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 342,88	3 054 342,88	3 049 342,88	2 303 676,00	745 666,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 877,88	163 877,88	163 877,88	0,00	163 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 877,88	263 877,88	263 877,88	0,00	263 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 684 702,62	1 588 308,93	1 588 308,93	77 264,00	1 511 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 393,69	96 393,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 794 702,62	1 698 308,93	1 698 308,93	77 264,00	1 621 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 393,69	96 393,69	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	573 929,38	502 535,69	502 535,69	6 700,00	495 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 393,69	71 393,69	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 929,38	612 535,69	612 535,69	6 700,00	605 835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 393,69	71 393,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 686,53	409 686,53	409 686,53	0,00	409 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 686,53	519 686,53	519 686,53	0,00	519 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**40 685 364,50**	**26 558 779,41**	**22 075 305,41**	**15 064 860,00**	**7 010 445,41**	**1 644 000,00**	**1 639 474,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**14 126 585,09**	**14 126 585,09**	**4 975 784,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-250 000,00**	**-250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**40 685 364,50**	**26 558 779,41**	**22 325 305,41**	**15 064 860,00**	**7 260 445,41**	**1 644 000,00**	**1 639 474,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**	**14 126 585,09**	**14 126 585,09**	**4 975 784,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**3 868 121,00**	**3 863 121,00**	**320 744,00**	**274 542,00**	**46 202,00**	**0,00**	**3 542 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**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**
				zwiększenie	**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**
				po zmianach	**3 868 121,00**	**3 863 121,00**	**320 744,00**	**274 542,00**	**46 202,00**	**0,00**	**3 542 377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 11 stycznia 2013 roku

Objaśnienia do autopoprawek

Zmniejsza się

1. **Obsługa długu publicznego**
   Odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 250.000 zł.

Zwiększa się:

1. **Transport i łączność**
   Pozostała działalność wydatki bieżące 20.000 zł – różne opłaty i składki.
2. **Gospodarka mieszkaniowa**
   Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące 20.000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
3. **Administracja publiczna**
   Urzędy gmin wydatki bieżące zwiększa się zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł.
4. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
   Zwiększa się pozostałą działalność wydatki bieżące – zakup usług pozostałych o kwotę 110.000 zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 11 stycznia 2013 roku

„Tabela Nr 8
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2013"

Zestawienie budżetu na rok 2013

Lp.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	ROZCHODY	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1.	952	Przychody-z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: *na sfinansowanie deficytu * na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	8.725.981,20 6.000.000,00 2.725.981,20		309.024,00	8.416.957,20 6.000.000,00 2.416.957,20				
2.	992	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					2.725.981,20		309.024,00	2.416.957,20
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej					1.245.314,00			1.245.314,00
		Razem:	8.725.981,20		309.024,00	8.416.957,20	3.971.295,20		309.024,00	3.662.271,20
		Dochody budżetu	39.983.905,50			39.983.905,50				
		Wydatki budżetu					44.738.591,50			44.738.591,50
		Ogółem:	48.709.886,70		309.024,00	48.400.862,70	48.709.886,70		309.024,00	48.400.861,70

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójt Gminy Moszczenica
z dnia 11 stycznia 2013 roku

Tabela Nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2013r.

WYKAZ NWESTYCJI DO REALIZACJI W 2013 R. ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Z tego:					
				Środki własne	Środki na zadania realizowane z zakresu ochrony środowiska	Dotacje	Fundusz sołecki	Kredyty, pożyczki	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	**01010**	**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**	**1 310 000**	**260 000**				**1 050 000**	
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej do ul. Leśnej poprzez ul. Hodowlaną i ul. Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej, etap II.	500 000	50 000				450 000	+500 000
	§6050	Budowa magistrali wodociągowej od ul. Spacerowej do ul. Kosowskiej poprzez ul. Hodowlaną w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej							-500 000
	§6050	Rozbudowa i modernizacja ujęcia wody w Jarostach	500 000	100 000				400 000	
	§6050	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	300 000	100 000				200 000	
	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowicach, ul. Łódzka	10 000	10 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600	**60014**	**DROGI POWIATOWE**	**15 000**	**15 000**					
	§6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	15 000	15 000					
600	**60016**	**DROGI GMINNE**	**5 065 000**	**115 000**				**4 950 000**	
	§6050	Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna	5 000 000	50 000				4 950 000	
	§6050	Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	65 000	65 000					
600	**60017**	**DROGI WEWNĘTRZNE**	**480 000**	**480 000**					
	§6050	Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna Sosnowa	460 000	460 000					
	§6050	Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowa - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
	§6050	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
600	**60053**	**INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**	**6 301 769,70**	**1 799 282,20**		**4 502 487,50**			
	§6050	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	1 178 379,70	1 178 379,70					
	§6057	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	3 701 649,28			3 701 649,28			
	§6059	„E-LEADER" szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin:Ujazd,Będków,Czarnocin,Moszczenica	1 421 740,72	620 902,50		800 838,22			
700	**70005**	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**50 000**	**50 000**					
	§6060	Zakup gruntów na cele komunalne	50 000	50 000					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750	**75011**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Wojewódzkie**	**5 000**	**5 000**					
	§6060	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb Ewidencji Ludności	5 000	5 000					
750	**75018**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Urzędy Marszałkowskie**	**22 500**	**22 500**					
	§6639	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	22 500	22 500					
754	**75412**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**190 000**	**190 000**					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Gajkowice na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000	150 000					
	§6230	Dotacja celowa dla OSP Gościmowice Drugie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000	40 000					
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Pozostała działalność**	**6 850**				**6 850**		
	§6050	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem i montażem w OSP Raciborowice	6 850				6 850		
754	**75495**	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Pozostała działalność**	**5 000**				**5 000**		
	§6060	Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku	5 000				5 000		
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**20 000**	**20 000**					
	§6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Srocku - dokumentacja techniczna	20 000	20 000					
801	**80101**	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**10 000**				**10 000**		
	§6060	Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do ZS w Srocku	10 000				10 000		
801	**80195**	**SZKOŁY PODSTAWOWE - Pozostała działalność**	**14 450**				**14 450**		
	§6060	Zakup agregatu prądotwórczego i parasola ogrodowego do SP Jarosty	14 450				14 450		
900	**90001**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I**							

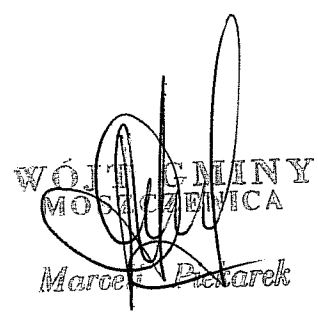
		OCHRONA ŚRODOWISKA- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 000**	**10 000**					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	§6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy na odcinku od ul. Kosowskiej w stronę parku	10 000	10 000					
900	**90095**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność**	**71 393,69**	**12 000**			**59 393,69**		
	§6050	Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem technicznym oraz kotłownią na działce komunalnej Gminy Moszczenica w sołectwie Kosów – Etap III"	20 000				20 000		
	§6050	Budowa chodnika w Kiełczówce na działce drogowej o nr ew. 224, etap III	14 665,99				14 665,99		
	§6050	Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (ul. Spacerowa, ul. Nowy Świat, ul. Fabryczna, ul. Wesoła), etap II	24 727,70				24 727,70		
	§6050	Budowa chodnika w Rakowie Dużym - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	12 000	12 000					
900	**90015**	**OŚWIETLENIE ULIC, PARKÓW I DRÓG**	**15 000**	**15 000**					
	§6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Michałowie - w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	10 000	10 000					
	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj – Parcela na odc.400mb w zakresie opracowania dokumentacji technicznej	5 000	5 000					
921	**92109**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- Domy i Ośrodki Kultury**	**724 727,70**	**700 000**			**24 727,70**		
	§6050	Budowa Domu Ludowego w Rakowie	700 000	700 000					
	§6050	Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Gajkowicach na potrzeby świetlicy wiejskiej – etap IV	24 727,70				24 727,70		
Ogółem:			**14 316 691,09**	**3 693 782,20**		**4 502 487,50**	**120 421,39**	**6 000 000**	

Zadania inwestycyjne realizuje – **Urząd Gminy w Moszczenicy**

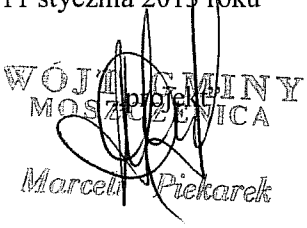
ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU:

1. **Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - 1 310 000,00**
2. **Dz. 600 rozdz. 60014 § 6620 - 15 000,00**
3. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - 5 065 000,00**
4. **Dz. 600 rozdz. 60017 § 6050 - 480 000,00**
5. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6050 - 1 178 379,70**
6. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6057 - 3 701 649,28**
7. **Dz. 600 rozdz. 60053 § 6059 - 1 421 740,72**
8. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - 50 000,00**
9. **Dz. 750 rozdz. 75011 § 6060 - 5 000,00**
10. **Dz. 750 rozdz. 75018 § 6639 - 22 500,00**
11. **Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - 190 000,00**
12. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 - 6 850,00**
13. **Dz. 754 rozdz. 75495 § 6060 - 5 000,00**
14. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - 20 000,00**
15. **Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 - 10 000,00**
16. **Dz. 801 rozdz. 80195 § 6060 - 14 450,00**
17. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 - 10 000,00**
18. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 - 15 000,00**
19. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 - 71 393,69**
20. **Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 - 724 727,70**

OGÓŁEM: 14 316 691,09



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 11 stycznia 2013 roku



projekt

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moszczenica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c" i „d" i pkt 10, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 oraz art. 58 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.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237. Art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 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) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Moszczenica na okres roku kalendarzowego 2013.

§ 2.1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 39.983.905,50 zł

z tego dochody w kwocie 1.245.314 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną" – 500.000 zł i na realizację zadania pn. „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa" – 745.314 zł
zgodnie z załączoną tabelą Nr 1 z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 32.701.104 zł
2) dochody majątkowe w wysokości – 7.282.801,50 zł

2. Dochody budżetu ogółem obejmują:

1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 3. 868.121 zł zgodnie z tabelą Nr 2

2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 147.606 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 44.738.591,50 zł zgodnie z tabelą Nr 4 z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 30.421.900,41
2) wydatki majątkowe w wysokości – 14.316.691,09 zł

2. Wydatki ogółem obejmują:

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 3.868.121 zł zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.
2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 185.106 zł zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2013 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.245.314 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 6.000.000 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.416.957,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.662.271,20 zł określa tabela Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań do kwoty 11.602.957,20 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 2.416.957,20 zł
4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.186.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 165.000 zł
2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł.

§ 9. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 151.200 zł
2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 116.200 zł, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 25.000 zł oraz w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego w kwocie 10.000 zł zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł
2) wydatki budżetu w kwocie 90.000 zł obejmują wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych w kwocie 720.000 zł
2) wydatki w kwocie 720.000 zł związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2013 rok w wysokości 54.527 zł zgodnie z tabela Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu Gminy odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31.12.2013 roku.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, którego zadłużenie w trakcie roku nie może przekraczać 1.000.000 zł,
2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.000.000 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.416.957,20 zł.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 6/2013
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 11 stycznia 2013 roku

„projekt"

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .....2012 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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, art. 227, art. 228 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) 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2013
Wójta Gminy Moszczenica
z dnia 11 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:					wydatki bieżące na obsługę długu	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:		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
Formuła	[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.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

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

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			

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Objaśnienia do autopoprawki WPF Gminy Moszczenica na lata 2013 - 2025

Dostosowano wykonanie roku 2012 do danych wynikających z ewidencji księgowej.

Przyjęto wzrost dochodów bieżących w latach 2013 i 2014 roku do 4% i zaktualizowano dochody bieżące o 3% w pozostałych latach do roku 2025.

W zasobach mienia komunalnego znajdują się nieruchomości, w stosunku do których istnieją plany zbycia w 2013 i 2014 roku, a tym samym przyjmuję się kwotę dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2013 na poziomie 1.500.000,00 zł i 500.000,00 zł w 2014 roku.

W roku 2014 skorygowano kwotę dochodów majątkowych w tym w zakresie środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zwiększono kwotę wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji) w roku 2013, do 29.471.900,41 zł i przyjęto podobny poziom w roku 2014. W kolejnych latach założono tempo wzrostu na poziomie ok. 2 % do roku 2025.

Zmniejszono w roku 2013 kwotę wydatków na obsługę długu do 950.000,00 zł

Zaktualizowano kwotę wydatków majątkowych w latach 2014 – 2025.

Zmniejszono kwotę kredytów zaciąganych w 2013 roku do kwoty 8.416.957,20 zł (w tym na pokrycie deficytu 4.754.686,00 zł), a tym samym przy wysokich nakładach majątkowych rozciągnięto Wieloletnią Prognozę finansową do roku 2025. Kwota długu w 2013 roku wynosi 21.042.464,31 zł. Zakłada się całkowitą spłatę zobowiązań do roku 2025.

W załączniku przedsięwzięć skorygowano wartość wydatków majątkowych w roku 2013 i 2014 dla grupy *Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.*

W wyniku zmian nie negocjuje się umów na wcześniej zaciągnięte kredyty.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZARZĄDZENIE NR 158/2012
WÓJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian do projektu uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Tabelę Nr 4 o wydatkach budżetu na rok 2013 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

1. Koryguje się wydatki w Pomocy Społecznej w rozdziale:
- 85212 – 5.000,00 z § 2910 na § 4210
- 85214 – 1.500,00 z § 2910 na § 4560
- 85216 – 4.000,00 z § 2910 na § 4560
- 85201 – 28.300,00 z § 4430 na § 4330
- 85202 – 172.000,00 z § 4430 na § 4330
- 85415 - 2.000,00 z § 4360 na § 3260
2. Koryguje się wydatki w Urzędzie Gminy w rozdziale: 60053 § 6059 – 147.606,00 z zadań własnych na porozumienia.
3. Wprowadza się autopoprawkę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosząc środki z rozdziału 90095 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł na rozdział 90015 § 6050 wprowadzając zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj – Parcela na odcinku 400mb w zakresie opracowania dokumentacji technicznej".

§ 2. Zmienia się Tabelę Nr 7 ***Wykaz Inwestycji do realizacji w 2013 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania*** stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zmienia się Tabelę Nr 8 ***Zestawienie budżetu na rok 2013,*** w ten sposób, że rozchody w § 992 wynoszą 2.925.981,20 zł, a w § 963 - 1.245.314,00. stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zmienia się Tabelę Nr 12 ***o Funduszu Sołeckim*** stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

W Sołectwie Srock dokonuje się zmiany treści i otrzymuje brzmienie:

1."Zakup kserokopiarki i tablicy interaktywnej do Zespołu Szkół w Srocku"- 10 000,00 zł
2."Remont dachu w budynku komunalnym w Srocku "- 4.344,36
3."Zakup ławek na boisko sołeckie:
-zakup - 800,00
-montaż- 400,00
4."Zakup krzewów na boisko sołeckie" – 400,00
5."Zakup szafy chłodniczej do OSP w Srocku"- 5 000,00

§ 5. Załącza się wyjaśnienie do dochodów i objaśnień do projektu uchwały budżetowej stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. W wyniku zmian załącza się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 stanowiącą Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 65
Regon 470428076; NIP 725-10-38-966
18.12.2012r