**UCHWAŁA NR XLV/412/13**
**RADY GMINY MOSZCZENICA**
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2013 poz. 885, poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2014-2025 obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat rat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2017 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 XXXI/280/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 ze zmianami:

- Uchwała Nr XXXII/297/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 lutego 2013 roku;
- Uchwała Nr XXXIII/315/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 marca 2013 roku;
- Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 kwietnia 2013 roku;
- Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy z dnia 28 czerwca 2013 roku;
- Uchwała Nr XXXVII/359/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 lipca 2013 roku;
- Uchwała Nr XL/368/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2013 roku;
- Zarządzenie Nr 98/2013 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013 roku;
- Uchwała Nr XLII/385/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 17 października 2013 roku.

**§ 4**. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Nowicki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/412/13 Rady Gminy Moszczenica

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 34 292 214,10 | 31 940 821,62 | 4 891 728,00 | 75 362,90 | 7 327 717,50 | 5 421 491,59 | 11 320 464,00 | 5 407 668,69 | 2 351 392,48 | 155 924,13 | 2 186 309,35 |
| Wykonanie 2012 | 33 679 363,82 | 32 881 948,47 | 5 114 621,00 | 102 131,98 | 8 625 787,96 | 6 788 394,17 | 12 136 133,00 | 5 792 462,88 | 797 415,35 | 53 158,07 | 744 257,28 |
| Plan 3 kw. 2013 | 44 143 751,68 | 34 046 217,45 | 5 668 585,00 | 120 000,00 | 9 394 500,00 | 6 900 000,00 | 12 014 552,00 | 6 064 882,45 | 10 097 534,23 | 1 530 000,00 | 8 454 194,75 |
| Wykonanie 2013 1) | 40 960 589,93 | 33 671 484,30 | 5 073 742,67 | 26 000,00 | 9 207 672,19 | 7 082 655,00 | 12 014 552,00 | 6 555 851,03 | 7 289 105,63 | 100 064,51 | 7 189 041,12 |
| 2014 | 37 941 862,40 | 31 741 367,00 | 5 671 603,00 | 23 397,00 | 9 835 400,00 | 7 000 000,00 | 10 960 588,00 | 4 669 853,00 | 6 200 495,40 | 0,00 | 6 200 495,40 |
| 2015 | 33 752 408,01 | 33 752 408,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 33 631 980,25 | 33 631 980,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 34 640 939,66 | 34 640 939,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 35 680 167,85 | 35 680 167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 36 750 572,89 | 36 750 572,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 853 090,08 | 37 853 090,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 38 988 682,78 | 38 988 682,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 40 158 343,26 | 40 158 343,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 41 363 093,56 | 41 363 093,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 42 603 986,37 | 42 603 986,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 43 882 105,96 | 43 882 105,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 47 357 979,34 | 32 567 101,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 640 000,00 | 14 790 877,80 | -3 214 227,66 |
| Wykonanie 2013 1) | 45 557 109,91 | 31 156 523,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 14 400 586,34 | -4 596 519,98 |
| 2014 | 37 941 862,40 | 29 049 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 622 000,00 | 8 892 749,78 | 0,00 |
| 2015 | 31 717 966,93 | 29 133 112,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 000,00 | 628 000,00 | 2 584 854,31 | 2 034 441,08 |
| 2016 | 31 206 239,17 | 29 715 774,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 1 490 464,30 | 2 425 741,08 |
| 2017 | 31 974 943,02 | 30 310 090,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 1 664 852,66 | 2 665 996,64 |
| 2018 | 32 902 723,66 | 30 916 292,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 000,00 | 386 000,00 | 1 986 431,50 | 2 777 444,19 |
| 2019 | 34 996 272,89 | 31 534 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 3 461 654,89 | 1 754 300,00 |
| 2020 | 36 098 790,08 | 32 165 310,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 3 933 479,72 | 1 754 300,00 |
| 2021 | 37 635 182,78 | 32 808 616,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 4 826 566,22 | 1 353 500,00 |
| 2022 | 38 804 843,26 | 33 464 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 5 340 054,37 | 1 353 500,00 |
| 2023 | 40 010 478,56 | 34 134 084,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 5 876 393,90 | 1 352 615,00 |
| 2024 | 41 911 186,37 | 34 816 766,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 7 094 420,02 | 692 800,00 |
| 2025 | 43 201 701,21 | 35 513 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 688 599,54 | 680 404,75 |

| 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 8 216 238,79 | 0,00 | 0,00 | 2 515 442,17 | 0,00 | 5 700 796,62 | 5 700 796,62 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 852 699,48 | 0,00 | 0,00 | 1 407 163,85 | 338 227,28 | 5 445 535,63 | 2 876 000,38 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 7 626 699,48 | 0,00 | 0,00 | 1 407 163,85 | 338 227,28 | 6 219 535,63 | 3 650 000,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 008 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 008 441,08 | 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 ustawy (lub art. 169 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 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 638 471,82 | 3 638 471,82 | 1 221 514,62 | 1 221 514,62 | 0,00 | 18 071 042,74 | 0,00 | 0,00 | 40,94% | 40,94% | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 638 471,82 | 3 638 471,82 | 1 221 514,62 | 1 221 514,62 | 0,00 | 18 845 042,74 | 0,00 | 0,00 | 46,01% | 46,01% | 0,00 |
| 2014 | 2 008 441,08 | 2 008 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 845 042,74 | 0,00 | 0,00 | 49,67% | 49,67% | 0,00 |
| 2015 | 2 034 441,08 | 2 034 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 810 601,66 | 0,00 | 0,00 | 49,81% | 49,81% | 0,00 |
| 2016 | 2 425 741,08 | 2 425 741,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 384 860,58 | 0,00 | 0,00 | 42,77% | 42,77% | 0,00 |
| 2017 | 2 665 996,64 | 2 665 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 718 863,94 | 0,00 | 0,00 | 33,83% | 33,83% | 0,00 |
| 2018 | 2 777 444,19 | 2 777 444,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 941 419,75 | 0,00 | 0,00 | 25,06% | 25,06% | 0,00 |
| 2019 | 1 754 300,00 | 1 754 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 119,75 | 0,00 | 0,00 | 19,56% | 19,56% | 0,00 |
| 2020 | 1 754 300,00 | 1 754 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 432 819,75 | 0,00 | 0,00 | 14,35% | 14,35% | 0,00 |
| 2021 | 1 353 500,00 | 1 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 079 319,75 | 0,00 | 0,00 | 10,46% | 10,46% | 0,00 |
| 2022 | 1 353 500,00 | 1 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 819,75 | 0,00 | 0,00 | 6,79% | 6,79% | 0,00 |
| 2023 | 1 352 615,00 | 1 352 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 204,75 | 0,00 | 0,00 | 3,32% | 3,32% | 0,00 |
| 2024 | 692 800,00 | 692 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 404,75 | 0,00 | 0,00 | 1,60% | 1,60% | 0,00 |
| 2025 | 680 404,75 | 680 404,75 | 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] - [2.1.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | | ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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 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 |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 479 115,91 | 2 886 279,76 | 9,69% | 6,93% | 9,69% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 2 514 960,73 | 3 922 124,58 | 10,25% | 7,27% | 10,25% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 2 692 254,38 | 2 692 254,38 | 6,93% | x | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 8,55% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2015 | 4 619 295,39 | 4 619 295,39 | 7,89% | x | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 8,09% | 7,95% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 916 205,38 | 3 916 205,38 | 8,88% | x | 8,88% | 8,88% | 0,00 | 8,88% | 9,20% | 9,06% | TAK | TAK |
| 2017 | 4 330 849,30 | 4 330 849,30 | 9,08% | x | 9,08% | 9,08% | 0,00 | 9,08% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2018 | 4 763 875,69 | 4 763 875,69 | 8,87% | x | 8,87% | 8,87% | 0,00 | 8,87% | 12,61% | 12,61% | TAK | TAK |
| 2019 | 5 215 954,89 | 5 215 954,89 | 5,60% | x | 5,60% | 5,60% | 0,00 | 5,60% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 5 687 779,72 | 5 687 779,72 | 5,27% | x | 5,27% | 5,27% | 0,00 | 5,27% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2021 | 6 180 066,22 | 6 180 066,22 | 3,94% | x | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 14,19% | 14,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 6 693 554,37 | 6 693 554,37 | 3,69% | x | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 15,02% | 15,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 7 229 008,90 | 7 229 008,90 | 3,45% | x | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 15,85% | 15,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 7 787 220,02 | 7 787 220,02 | 1,72% | x | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 8 369 004,29 | 8 369 004,29 | 1,58% | x | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 14 625 706,02 | 2 609 983,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728 556,24 | 1 904 527,60 | 319 884,91 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 14 667 598,38 | 3 082 407,67 | 3 602 361,69 | 84 877,73 | 3 517 483,96 | 7 952 954,24 | 628 896,01 | 421 732,46 |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 15 258 003,55 | 3 318 273,74 | 6 347 957,94 | 40 563,24 | 6 307 394,70 | 6 346 034,90 | 8 316 807,84 | 128 000,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 14 889 432,32 | 3 145 186,92 | 6 342 332,94 | 40 563,24 | 6 301 769,70 | 6 346 020,10 | 7 926 566,24 | 128 000,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 230 223,00 | 3 160 830,00 | 6 581 982,97 | 128 430,17 | 6 453 552,80 | 6 317 672,80 | 2 460 076,98 | 115 000,00 |
| 2015 | 2 034 441,08 | 2 034 441,08 | 14 229 682,00 | 3 160 830,00 | 182 504,45 | 182 504,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 425 741,08 | 2 425 741,08 | 14 514 275,64 | 3 224 046,60 | 182 504,45 | 182 504,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 665 996,64 | 2 665 996,64 | 14 804 561,15 | 3 288 527,53 | 152 087,04 | 152 087,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 777 444,19 | 2 777 444,19 | 15 100 652,37 | 3 354 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 754 300,00 | 1 754 300,00 | 15 402 665,41 | 3 421 384,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 754 300,00 | 1 754 300,00 | 15 710 718,71 | 3 489 811,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 353 500,00 | 1 353 500,00 | 16 024 933,08 | 3 559 607,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 353 500,00 | 1 353 500,00 | 16 345 431,74 | 3 630 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 352 615,00 | 1 352 615,00 | 16 672 340,37 | 3 703 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 692 800,00 | 692 800,00 | 17 005 787,17 | 3 777 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 404,75 | 680 404,75 | 17 345 902,91 | 3 853 034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 621 957,04 | 1 340 783,46 | 1 340 783,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 010,03 | 1 716 915,45 | 1 716 915,45 |
| Wykonanie 2012 | 268 686,61 | 250 181,21 | 250 181,21 | 64 122,00 | 45 156,25 | 45 156,25 | 315 047,81 | 261 656,16 | 261 656,16 |
| Plan 3 kw. 2013 | 364 521,88 | 351 178,11 | 351 178,11 | 6 374 802,00 | 5 606 293,50 | 5 606 293,50 | 310 028,36 | 262 849,11 | 310 028,36 |
| Wykonanie 2013 1) | 364 521,88 | 351 178,11 | 351 178,11 | 5 143 914,89 | 4 128 612,39 | 4 128 612,39 | 310 028,36 | 262 849,11 | 310 028,36 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 495,40 | 5 287 745,80 | 5 287 745,80 | 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 2011 | 14 029,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 1 778 312,86 | 1 270 526,25 | 1 270 526,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 5 129 015,00 | 4 354 881,50 | 5 129 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 675,50 |
| Wykonanie 2013 1) | 5 123 390,00 | 4 354 881,50 | 5 123 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 6 220 877,40 | 5 287 745,80 | 6 220 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 839,00 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 3 638 471,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 3 638 471,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 008 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 034 441,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 425 741,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 665 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 777 444,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 754 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 754 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 353 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 352 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 692 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 680 404,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 2
## do uchwały Nr XLV/412/13 Rady Gminy Moszczenica

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **13 592 652,79** | **6 581 982,97** | **182 504,45** | **182 504,45** | **152 087,04** | **0,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **760 455,29** | **128 430,17** | **182 504,45** | **182 504,45** | **152 087,04** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **12 832 197,50** | **6 453 552,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **12 832 197,50** | **6 453 552,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **12 832 197,50** | **6 453 552,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2014* | *12 696 317,50* | *6 317 672,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Edukacyjne wrota regionu łódzkiego* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2013* | *2014* | *135 880,00* | *135 880,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **760 455,29** | **128 430,17** | **182 504,45** | **182 504,45** | **152 087,04** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **760 455,29** | **128 430,17** | **182 504,45** | **182 504,45** | **152 087,04** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2017* | *638 765,57* | *121 669,63* | *182 504,45* | *182 504,45* | *152 087,04* | *0,00* |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 099 078,91** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **645 526,11** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 453 552,80** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 453 552,80** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **6 453 552,80** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6 317 672,80* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *135 880,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **645 526,11** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **645 526,11** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *638 765,57* |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.1.2* | *Zabezpieczenie bezpieczeństwa Gminy Moszczenica - Usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2011* | *2014* | *121 689,72* | *6 760,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Kaźmierczak

| 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* | *6 760,54* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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.

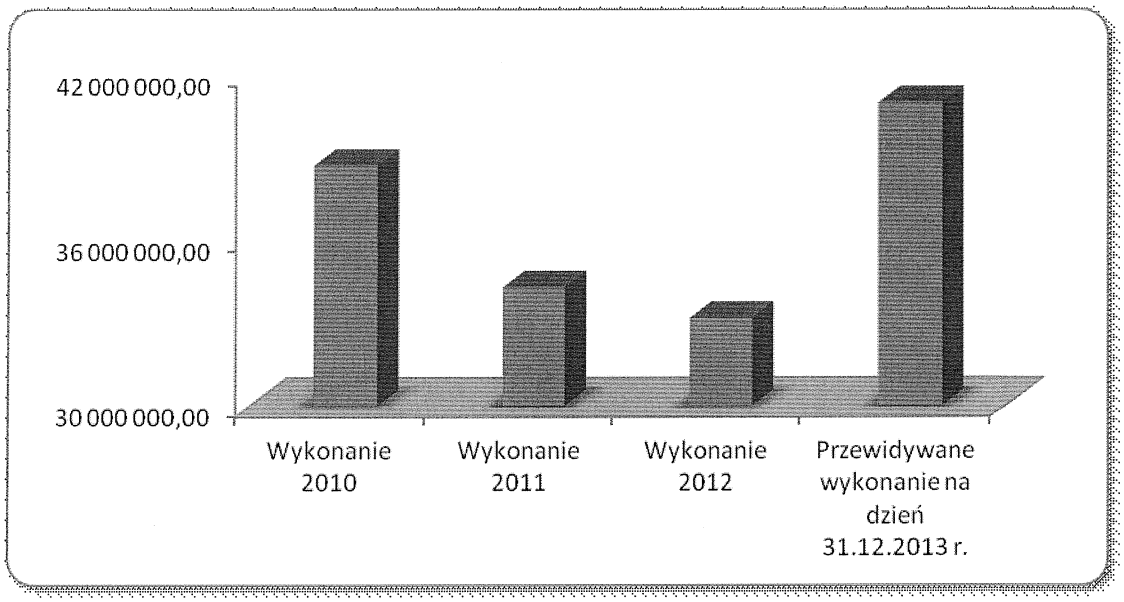
Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2010-2012 oraz na podstawie analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

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 budżetu Gminy wynika, iż w latach 2010-2013 dochody Gminy wykazywały tendencję malejącą do roku 2012, a w roku 2013 osiągnęły kwotę 40 960 589,93 zł.




Wykres 1 Dochody budżetu Gminy Moszczenica w latach 2010 - 2013

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

Tabela 1 Procentowe wskaźniki wzrostu dochodów w latach 2010-2013

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody** | 38 685 616,37 zł | 34 292 214,10 zł | 33 179 363,82 zł | 40 960 589,93 zł |
| **Wzrost nominalny** | 12,91 % | -11,36 % | -3,25 % | 23,45% |
| **Wzrost realny** | 9,98 % | -15,17 % | -6,83 % | |

* Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Analizując zmiany wielkości dochodów budżetu należy stwierdzić, iż w badanym okresie największy wzrost dochodów nastąpił w roku 2013. Jest on wynikiem, tak jak w roku 2010, realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej.

Tabela 2 Analiza dochodów bieżących i majątkowych latach 2010-2013

| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [zł] | [%] | [zł] | [%] | [zł] | [%] | [zł] | [%] |
| **Dochody ogółem** | 38 685 616,37 | 100,00 | 34 292 214,10 | 100,00 | 33 179 363,82 | 100,00 | 40 960 589,93 | 100,00 |
| **Dochody bieżące** | 31 875 386,27 | 82,40 | 31 940 821,62 | 93,14 | 32 381 948,47 | 97,60 | 33 671 484,30 | 82,20 |
| **Dochody majątkowe** | 6 810 230,10 | 17,60 | 2 351 392,48 | 6,86 | 797 415,35 | 2,40 | 7 289 105,63 | 17,80 |

* Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Tabela 2 przedstawia udział dochodów bieżących i majątkowych w dochodach ogółem w latach 2010 – 2013. W każdym z analizowanych okresów największy udział w zrealizowanych dochodach miały dochody bieżące. W planowanym 2013 roku, wskaźnik ten stanowi 82,20 % ogółu dochodów. Decydujący wpływ na nieregularną wysokość w zakresie dochodów majątkowych mają wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych.

Zarządzeniem Nr 140/2013 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 zgodnie z informacją Ministra Finansów doprowadzono do zgodności udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zwiększono o 1.603 zł czyli do kwoty 5.671.603 zł, tym samym zmniejszono o 1.603 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Analiza wydatków Gminy Moszczenica w latach 2010-2013 wskazuje tendencję wzrostową wzrost od kwoty 35 154 105,54 zł w 2010 roku, do kwoty 45 557 109,91 zł w 2013 roku, która jest przewidywanym wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2013 roku. Wielkość zrealizowanych wydatków w 2013 roku będzie uzależniona od możliwości wykonywania ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych oraz od wielkości faktycznie osiągniętych dochodów budżetu gminy, które ostatecznie wpłyną na wielkości prognozowanego wykonania wydatków.

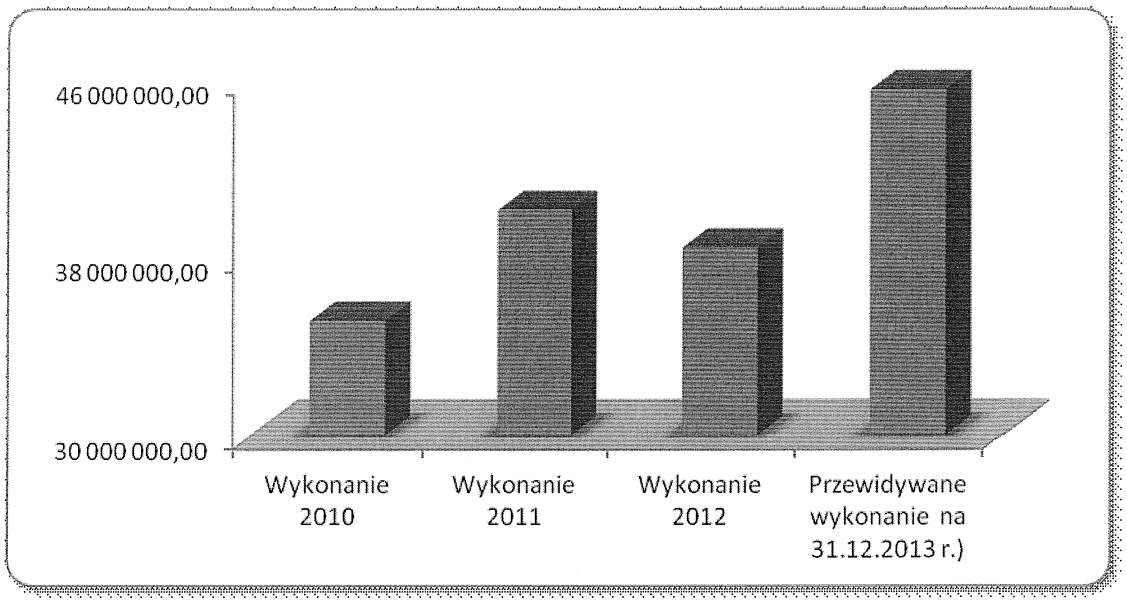
Tabela 3 Procentowe wskaźniki wzrostu wydatków Gminy Moszczenica w latach 2009-2012

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
|---|---|---|---|---|
| **Wydatki** | 35 154 105,54 | 40 140 281,88 | 38 450 258,88 | 45 557 109,91 |
| **Wzrost nominalny** | -8,22 % | 14,18 % | -4,21% | 18,48% |
| **Wzrost realny** | -10,61 % | 9,27 % | -7,75% | |

* Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Największy poziom wydatków został osiągnięty w 2011 oraz 2013 roku, co jest wynikiem rozpoczęcia w 2011 inwestycji pn. Budowa Gminno – Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy obejmującego Budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa oraz Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa" oraz w 2013 roku - „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"

Wielkość zrealizowanych wydatków w latach 2010–2013 przedstawia poniższy wykres.




Wykres 2 Wydatki Gminy Moszczenica w latach 2010 - 2013

Tabela nr 4 prezentuje wydatki budżetu Gminy Moszczenica w latach 2010–2013 według działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela 4 wydatki budżetu Gminy Moszczenica w latach 2010–2013 według działów klasyfikacji budżetowej

| *Dział* | *Wykonanie 2010 rok* | *struktura* | *Wykonanie 2011 rok* | *struktura* | *Wykonanie 2012 rok* | *struktura* | *Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.* | *struktura* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | 345 690,35 | 0,98 | 512 368,20 | 1,28 | 869 092,59 | 2,26 | 357 652,96 | 0,79 |
| **600** | 693 835,83 | 1,97 | 2 811 386,80 | 7,00 | 2 896 070,09 | 7,53 | 13 423 662,04 | 29,47 |
| **700** | 118 851,79 | 0,34 | 178 030,65 | 0,44 | 198 543,03 | 0,52 | 303 868,19 | 0,67 |
| **710** | 46 848,00 | 0,13 | 94 672,80 | 0,24 | 85 329,11 | 0,22 | 114 235,60 | 0,25 |
| **750** | 2 754 704,77 | 7,84 | 3 161 716,07 | 7,88 | 3 589 783,46 | 9,34 | 3 439 617,76 | 7,55 |
| **751** | 70 216,00 | 0,20 | 29 211,74 | 0,07 | 6 005,76 | 0,02 | 2 165,00 | 0,00 |
| **754** | 694 423,96 | 1,98 | 536 607,24 | 1,34 | 633 144,94 | 1,65 | 404 223,92 | 0,89 |
| **756** | 42 717,35 | 0,12 | 40 653,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | 268 397,32 | 0,76 | 284 351,70 | 0,71 | 484 737,00 | 1,26 | 560 000,00 | 1,23 |
| **758** | 0,00 | 0,00 | 221 983,44 | 0,55 | 8 986,00 | 0,02 | 2 050,00 | 0,00 |
| **801** | 13 909 761,93 | 39,57 | 14 619 461,97 | 36,42 | 14 592 567,48 | 37,95 | 15 193 956,34 | 33,35 |
| **851** | 93 450,38 | 0,27 | 143 123,84 | 0,36 | 125 247,26 | 0,33 | 154 288,00 | 0,34 |
| **852** | 5 788 618,82 | 16,47 | 5 854 506,11 | 14,59 | 6 161 472,65 | 16,02 | 6 704 925,38 | 14,72 |
| **853** | 1 241 614,85 | 3,53 | 1 026 237,98 | 2,56 | 228 159,96 | 0,59 | 33 989,52 | 0,07 |
| **854** | 778 466,88 | 2,21 | 754 692,04 | 1,88 | 709 626,10 | 1,85 | 595 104,59 | 1,31 |
| **900** | 7 057 172,77 | 20,07 | 1 154 797,79 | 2,88 | 2 347 277,69 | 6,10 | 1 631 647,08 | 3,58 |
| **921** | 519 490,96 | 1,48 | 732 153,02 | 1,82 | 1 584 687,27 | 4,12 | 1 649 754,83 | 3,62 |
| **926** | 729 843,58 | 2,08 | 7 984 327,49 | 19,89 | 3 929 528,49 | 10,22 | 985 968,70 | 2,16 |
| **Razem** | 35 154 105,54 | 100 | 40 140 281,88 | 100 | 38 450 258,88 | 100 | 45 557 109,91 | 100 |

Zawarte w tabeli dane wykazują znaczące zmiany struktury wydatków budżetowych w latach 2010–2013. Analizie poddano wydatki tylko w tych działach, których udział w budżecie stanowi znaczący poziom. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największe wydatki ponoszone są niezmiennie na oświatę i wychowanie.

W planowanym 2013 roku udział środków na oświatę i wychowanie stanowi 33,35 % wszystkich wydatków i choć należy odnotować jego spadek w strukturze do roku poprzedniego o 4,60 %, to jednak w ujęciu liczbowym ma ciągle tendencję rosnącą, do poziomu 15.193.956,35 zł w roku 2013, co stanowi przyrost w stosunku do roku 2010 o 1.284.194,41 zł.

Drugie, co do wielkości nakłady ponoszone są w dziale 600– Transport i łączność. Ich udział w analizowanym okresie wynosi 29,47 % wydatków ogółem.

Wzrost wydatków o kwotę 10.527.591,95 zł, w stosunku do roku 2012, jest wynikiem realizacji kluczowej inwestycji w strukturze wydatków majątkowych pn. „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin" o łącznej wartości w latach 2012-2014 na kwotę 12.696.317,50 zł, z czego w roku 2013 szacuje się wykonanie projektu na kwotę 6.301.769,70 zł

Ponadto Gmina Moszczenica realizuje także, w tym dziale trzy inne ważne inwestycje na łączną kwotę 6.418.875,43 zł:

a) Rozbudowa drogi w Kosowie ulica Główna;
b) Budowa dróg wewnętrznych w Babach i Kiełczówce, ul. Sieradzka, ul. ul. Rzemieślnicza, Szkolna, ul. Sosnowa;
c) Budowa dróg w Srocku ul. Słoneczna, ul. Spacerowa i ul. Zielona.

Trzecim działem, w którym ponoszone są największe wydatki jest Pomoc Społeczna (852). Poziom wydatków wykazuje w latach 2010 – 2013 względnie stałą tendencję rosnącą z kwoty 5.788.618,82 zł w roku 2010 do kwoty 6.704.925,38 zł, w roku 2013. Średnio w analizowanych latach wydatki stanowią 15,44 % wydatków ogółem.

W roku 2013 zatrzymane zostało tempo wzrostu wydatków w dziale 750. W roku 2009 wynosiły one 7,84 %, a w planowanym 2013 roku kształtują się na poziomie 7,55 %. Spadły one w roku 2013 w porównaniu do roku 2012 o 150.165,70 zł do kwoty 3.439.617,76 zł

Wydatki działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska spadły

do poziomu 3,58 % i wynoszą w roku 2013 1.631.647,08 zł.

Jest to wynikiem zakończenia realizacji w roku 2012 inwestycji pn. „Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy ul. Dworcowa".

Wydatki działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrosły nieznacznie w porównaniu do roku 2012 o kwotę 65.067,56 zł do 1.649.754,83 zł. W roku 2012 zakończona została inwestycja pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy poprzez rozbudowę i odwodnienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną". W roku 2013 Gmina Moszczenica rozpoczęła realizację dwóch nowych inwestycji:

a) Budowa Domu Ludowego w Rakowie;
b) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej na działce ewidencyjnej nr 129 obr. Baby przy ulicy Piotrkowskiej w Babach.

Wydatki działu 926 - Kultura fizyczna, spadły w roku 2013 do kwoty 985.968,70 zł w wyniku zakończenia inwestycji pn. „Budowa Gminno – Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy obejmującego Budowę Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem w Moszczenicy, ul. Spacerowa oraz Zagospodarowanie terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa".

Wydatki pozostałych działów ze względu na znikomą wielkość w wydatkach ogółem (ok. 1%) nie zostały poddane analizie.

Ze względu na rodzaj dokonywanych wydatków (bieżące i majątkowe), strukturę podziału przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Struktura wydatków Gminy Moszczenica w latach 2010-2013

| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [zł] | [%] | [zł] | [%] | [zł] | [%] | [zł] | [%] |
| **Wydatki ogółem** | 35 154 105,54 | 100,00 | 40 140 281,88 | 100,00 | 38 450 258,88 | 100,00 | 45 557 109,91 | 100,00 |
| **Wydatki Bieżące** | 27 971 614,00 | 79,57 | 29 187 313,13 | 72,71 | 29 446 676,17 | 76,58 | 31 156 523,57 | 68,39 |
| **Wydatki majątkowe** | 7 182 491,54 | 20,43 | 10 952 968,75 | 27,29 | 9 003 582,71 | 23,42 | 14 400 586,34 | 31,61 |

* Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 r.

Wydatki inwestycyjne stanowią w budżecie Gminy Moszczenica wysoki udział z wyraźną tendencją rosnącą z kwoty 7.182.491,54 zł w roku 2010 do kwoty 14.400.586,34 zł w roku 2013. 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 kredyty i pożyczki z możliwością ich umorzenia.

Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z powyższej analizy oraz dokonując próby prognozy, przyjęto następujące wskaźniki wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących:

- dochody bieżące w latach 2014 – 2015 – 2,9%;
- dochody bieżące w latach 2016 - 2025 – 3,0% w każdym roku, natomiast, ze względów ostrożnościowych (niezrealizowanie w roku 2013 planowanej kwoty 1.530.000,00 zł) w roku 2014 nie założono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych);

  Założono jednocześnie zrealizowanie do końca roku 2015 jednorazowego wpływu po stronie dochodów bieżących w kwocie 1.100.000,00 zł, pochodzącego z aktualnie prowadzonych działań mających na celu pozyskanie zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków w latach 2009 – 2012;
- wydatki bieżące w latach 2014 – 2015 zostały utrzymane na tym samym poziomie, a od roku 2016 tempo przyrostu zostało oszacowane na poziomie 2% w stosunku do roku poprzedniego;

Konieczność realizacji ważnej inwestycji współfinansowanej środkami zewnętrznymi pn. „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 miejscowości Rękoraj) 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 placówkom 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. Mając na względzie zwiększenie zadań do realizacji jednostka samorządu terytorialnego, dużym utrudnieniem jest brak dochodów na pokrycie ich kosztów – przykładem są zadania wykonywane przez pomoc społeczna jak i nowa ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku

Zarządzeniem Nr 140/2013 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Moszczenica na rok 2014 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 wprowadzono zmiany w wydatkach:

1. Zmniejszono w roku 2014 kwotę wydatków bieżących do 29.049.112,62 zł, zachowujac wielkość wydatków bieżących w roku 2015 na niezmienionym poziomie w stosunkui do danych ujetych w projekcie WPF Gminy Moszczenica na lata 2014-2025. W efekcie w roku 2015 wydatki bieżące wzrastają niezmiennie o 0,29%.
2. Zwiększono w roku 2014 kwotę wydatków majatkowych do 8.892.749,78 zł w tym nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 2.460.076,98 zł.
3. Zmniejszono w roku 2014 kwotę wydatków na obsługę długu do 628.000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust.1 ufp z 2005 r. do kwoty 622.000,00 zł.
4. Zwiększono wydatki bieżace na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do

kwoty 14.230.223,00 zł.

Dokonano aktualizacji w latach 2015-2025 planu wydatków na obsługę długu.

SKARBNIK GMINY
*mgr Anna Kaźmierczak*