**UCHWAŁA NR XV/112/15**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2015 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe x | 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 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 40 892 401,23 | 36 892 192,08 | 6 365 643,00 | 70 000,00 | 11 570 033,00 | 8 164 671,00 | 11 158 831,00 | 6 340 699,08 | 4 000 209,15 | 660 000,00 | 3 340 209,15 |
| 2016 | 37 419 789,38 | 37 419 789,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 36 658 383,06 | 36 658 383,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 36 728 134,55 | 36 728 134,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 829 978,59 | 37 829 978,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 38 964 877,95 | 38 964 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40 133 824,29 | 40 133 824,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 41 337 839,01 | 41 337 839,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 577 974,18 | 42 577 974,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 855 313,41 | 43 855 313,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 170 972,81 | 45 170 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | 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 [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2015 | 45 509 837,41 | 33 803 687,10 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 592 050,00 | 587 050,00 | 0,00 | 17 668,95 | 11 706 150,31 |
| 2016 | 35 273 240,18 | 32 642 775,88 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 633 000,00 | 0,00 | 15 513,48 | 2 630 464,30 |
| 2017 | 34 118 462,42 | 31 441 609,76 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 12 680,56 | 2 676 852,66 |
| 2018 | 34 015 016,36 | 31 902 584,86 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 443 000,00 | 0,00 | 9 778,16 | 2 112 431,50 |
| 2019 | 35 282 138,59 | 31 712 483,70 | 32 000,00 | 0,00 | x | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 7 326,13 | 3 569 654,89 |
| 2020 | 36 417 037,95 | 32 379 558,23 | 23 000,00 | 0,00 | x | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 5 556,58 | 4 037 479,72 |
| 2021 | 37 986 784,29 | 33 056 218,07 | 0,00 | 0,00 | x | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 3 727,02 | 4 930 566,22 |
| 2022 | 39 194 924,01 | 33 750 869,64 | 0,00 | 0,00 | x | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 1 940,75 | 5 444 054,37 |
| 2023 | 40 813 777,73 | 34 808 965,28 | 0,00 | 0,00 | x | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 478,63 | 6 004 812,45 |
| 2024 | 42 726 513,41 | 35 528 093,39 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198 420,02 |
| 2025 | 44 044 721,14 | 36 273 680,52 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 771 040,62 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2015 | -4 617 436,18 | 6 260 320,30 | 0,00 | 0,00 | 625 148,18 | 625 148,18 | 5 635 172,12 | 3 992 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 146 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 539 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 713 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 147 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 142 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 764 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 1 642 884,12 | 1 642 884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 146 549,20 | 2 146 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 539 920,64 | 2 539 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 713 118,19 | 2 713 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 547 840,00 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 547 840,00 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 147 040,00 | 2 147 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 142 915,00 | 2 142 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 764 196,45 | 1 764 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 128 800,00 | 1 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 251,67 | 1 126 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2015 | 20 804 471,15 | 0,00 | 3 088 504,98 | 3 713 653,16 |
| 2016 | 18 657 921,95 | 0,00 | 4 777 013,50 | 4 777 013,50 |
| 2017 | 16 118 001,31 | 0,00 | 5 216 773,30 | 5 216 773,30 |
| 2018 | 13 404 883,12 | 0,00 | 4 825 549,69 | 4 825 549,69 |
| 2019 | 10 857 043,12 | 0,00 | 6 117 494,89 | 6 117 494,89 |
| 2020 | 8 309 203,12 | 0,00 | 6 585 319,72 | 6 585 319,72 |
| 2021 | 6 162 163,12 | 0,00 | 7 077 606,22 | 7 077 606,22 |
| 2022 | 4 019 248,12 | 0,00 | 7 586 969,37 | 7 586 969,37 |
| 2023 | 2 255 051,67 | 0,00 | 7 769 008,90 | 7 769 008,90 |
| 2024 | 1 126 251,67 | 0,00 | 8 327 220,02 | 8 327 220,02 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 8 897 292,29 | 8 897 292,29 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2015 | 5,48% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,17% | 7,98% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2016 | 7,53% | 7,49% | 0,00 | 7,49% | 12,77% | 7,58% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2017 | 8,45% | 8,42% | 0,00 | 8,42% | 14,23% | 9,15% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,69% | 8,66% | 0,00 | 8,66% | 13,14% | 12,06% | 12,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,78% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 16,17% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,34% | 7,33% | 0,00 | 7,33% | 16,90% | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,89% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 17,64% | 15,40% | 15,40% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,56% | 5,56% | 0,00 | 5,56% | 18,35% | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 18,25% | 17,63% | 17,63% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 18,99% | 18,08% | 18,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 19,70% | 18,53% | 18,53% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | 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 [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | 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] | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 382 062,84 | 3 982 270,46 | 8 733 245,38 | 155 269,51 | 8 577 975,87 | 8 553 375,87 | 2 106 861,04 | 1 045 913,40 |
| 2016 | 2 146 549,20 | 2 146 549,20 | 14 514 275,64 | 3 224 046,60 | 1 388 611,40 | 1 184 182,40 | 204 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 539 920,64 | 2 539 920,64 | 14 804 561,15 | 3 288 527,53 | 1 907 636,40 | 1 182 182,40 | 725 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 713 118,19 | 2 713 118,19 | 15 100 652,37 | 3 354 298,08 | 504 847,00 | 34 000,00 | 470 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 547 840,00 | 2 547 840,00 | 15 402 665,41 | 3 421 384,04 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 547 840,00 | 2 547 840,00 | 15 710 718,71 | 3 489 811,72 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 147 040,00 | 2 147 040,00 | 16 024 933,08 | 3 559 607,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 142 915,00 | 2 142 915,00 | 16 345 431,74 | 3 630 800,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 764 196,45 | 1 764 196,45 | 16 672 340,37 | 3 703 416,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 128 800,00 | 1 128 800,00 | 17 005 787,17 | 3 777 484,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 251,67 | 1 126 251,67 | 17 345 902,91 | 3 853 034,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 34 452,43 | 34 452,43 | 34 452,43 | 3 097 430,38 | 2 709 718,58 | 2 709 718,58 | 150 440,44 | 127 212,50 | 127 212,50 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 2 859 256,94 | 2 389 125,48 | 2 389 125,48 | 493 359,40 | 493 359,40 | 105 647,60 | 105 647,60 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 056,00 |
| 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 | 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 1 642 884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 106 549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 539 920,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 713 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 547 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 147 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 142 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 764 196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 128 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 126 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2015 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **23 825 762,00** | **8 733 245,38** | **1 388 611,40** | **1 907 636,40** | **504 847,00** | **32 000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **2 610 634,31** | **155 269,51** | **1 184 182,40** | **1 182 182,40** | **34 000,00** | **32 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **21 215 127,69** | **8 577 975,87** | **204 429,00** | **725 454,00** | **470 847,00** | **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:** | | | | **17 722 926,88** | **5 458 695,38** | **204 429,00** | **725 454,00** | **470 847,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **145 269,51** | **145 269,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2011* | *2015* | *145 269,51* | *145 269,51* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **17 577 657,37** | **5 313 425,87** | **204 429,00** | **725 454,00** | **470 847,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2011* | *2015* | *12 697 084,94* | *2 507 011,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2008* | *2018* | *2 933 014,43* | *2 274 100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2015* | *2018* | *1 425 330,00* | *24 600,00* | *204 429,00* | *725 454,00* | *470 847,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2015* | *522 228,00* | *507 714,00* | *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** |

**Dokument podpisany elektronicznie**

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 963 511,75** |
| **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 465 364,80** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 498 146,95** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 454 702,77** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1 454 702,77** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 964,48* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *751,99* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 425 330,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 656,30* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **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** | | | | **6 102 835,12** | **3 274 550,00** | **1 184 182,40** | **1 182 182,40** | **34 000,00** | **32 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **2 465 364,80** | **10 000,00** | **1 184 182,40** | **1 182 182,40** | **34 000,00** | **32 000,00** |
| *1.3.1.1* | *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2017* | *2 292 364,80* | *0,00* | *1 146 182,40* | *1 146 182,40* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju* | *MOSZCZENICA* | *2015* | *2020* | *173 000,00* | *10 000,00* | *38 000,00* | *36 000,00* | *34 000,00* | *32 000,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **3 637 470,32** | **3 264 550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa chodnika w Rakowie Dużym* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2007* | *2015* | *38 553,64* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.2* | *Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2013* | *2015* | *14 518,97* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *14 040,50* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.4* | *Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *14 040,50* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.5* | *Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *28 370,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.6* | *Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprze ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 508 808,98** |
| **23 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 465 364,80** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 292 364,80* |
| *23 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *173 000,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43 444,18** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *419,50* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 820,42* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 815,50* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 815,50* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 631,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.7* | *Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumenatcji technicznej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2015* | *15 000,00* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.8* | *Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Goscimowice - Drugie Powęziny, i w wMoszczenica ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostał* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2015* | *139 550,00* | *139 550,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.9* | *Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2010* | *2015* | *3 343 970,71* | *3 073 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.10* | *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2008* | *2018* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.2.11* | *Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową,* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2015* | *24 426,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| 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* | *8 235,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *3 535,10* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2 541,16* |
| *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* | *4 631,00* |

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g Uchwały Nr XV/112/15**

**Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2015 roku**

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 30 września 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 40.892.401,23 Dochody bieżące - 36.892.192,08

Wydatki ogółem - 45.509.837,41 Wydatki bieżące - 33.803.687,10

Wynik budżetu - - 4.617.436,18 Różnica - 3.088.504,98 + wolne środki 625.148,18=3.713.653,16

W 2016 roku zwiększono tak dochody jak i wydatki bieżące o 500.000 zł

Stowarzyszenie TIKO, które przejęło do prowadzenia Szkołę Podstawową w Rękoraju planuje modernizować budynek szkoły. W zwiazku z tym ubiega się o kredyt długoterminowy w wysokości 145.000 zł na lata 2015-2020 i warunkiem zaciągnięcia tego zobowiązania jest poręczenie przez Gminę Moszczenica.

Poręczenie udziela się do kwoty 173.000 zł na którą składa się należność główna 145.00+0 zł i odsetki w wysokości 28.000 zł, w tym:

a) w roku 2015 – należność główna - 7.249,81 zł + odsetki 2.750,19 zł = 10.000,00 zł,

b) w roku 2016 –należność główna - 29.000,04 zł + odsetki - 8.999,96 zł = 38.000,00 zł,

c) w roku 2017 – należność główna - 29.000,04 zł + odsetki - 6.999,96 zł = 36.000,00 zł,

d) w roku 2018 – należność główna - 29.000,04 zł + odsetki - 4.999,96 zł = 34.000,00 zł,

e) w roku 2019 – należność główna - 29.000,04 zł + odsetki - 2.999,96 zł = 32.000,00 zł,

f) w roku 2020 – należność główna - 21.750,03 zł + odsetki - 1.249,97 zł = 23.000,00 zł;

na następujacych warunkach:

1) Okres kredytowania nie dłuższy niż 5 lat;

2) Poręczenia udziela się od dnia zawarcia umowy do dnia 10.09.2020 roku;

3) Roczne zobowiązanie Gminy Moszczenica z tytułu poręczenia nie może przekroczyć sumy rat kapitałowych i odsetkowych dla danego roku wynikających z harmonogramu spłaty kredytu stanowiącego integralną część umowy kredytowej;

4) Każda spłata raty kapitałowej i odsetkowej pomniejsza udzielone poręczenie;

5) Poręczyciel – Gmina Moszczenica ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy kredytu według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych w budżecie Gminy w latach 2015-2020, również w razie postawienia poręczonego kredytu w stan natychmiastowej wymagalności;

6) Poręczenie wygasa po uregulowaniu przez dłużnika - przez Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju w całości zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.

7) Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielanego poręczenia nastąpi z dochodów własnych gminy lub z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku ich braku z zaciągniętego kredytu.

Środki na ten cel zostają ujęte w budżecie w latach 2015-2020 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej i nie włącza się ich do kwoty długu natomiast biorą udział jako wydatki z tytułu poręczeń do obliczania wskaźnika wynikajacego z art. 243 ustawy o finanasach publicznych.

***Przedsięwzięcia***

Wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2008-2018 pn. "Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica", która obejmować będzie następujące zadania: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą", "Rozbudowa i mmodernizacja starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku", "Rozbudowa sali gimnastycznej w Gimnazjum w Moszczenicy", "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi", Doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica". Nakłady poniesione na tym przedsięwzięciu - 2.933.014,43 zł w roku 2015 - 2.274.100,00 zł. Środki te stanowią udział własny Gminy i są to środki jakie poniesiono na zadaniu "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą". Zadanie to ujeto w wydatkach 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.) przenosząc je z wydatków majątkowych.

Wprowadzono przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" na lata 2016-2017 celem ogłoszenia przetargu na odbiór odpadów w roku 2016 - 1.146.182,40 zł w roku 2017 - 1.146.182,40 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie w wydatkach bieżacych pn. "Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju mna termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Anna Kaźmierczak

Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska