# WÓJT GMINY MOSZCZENICA



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Moszczenica, sierpień 2016 r.

## CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN* | WYKONANIE* |
|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem<br>z tego: | 47.534.823,84 | 25.325.431,43 |
| 1.1 | Dochody bieżące<br>w tym: | 42.420.923,87 | 22.540.853,11 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6.654.071,00 | 3.081.056,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 66.000,00 | 31.022,46 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty<br>w tym: | 10.871.090,00 | 5.932.372,78 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 7.480.00,00 | 3.910.093,82 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 11.066.582,00 | 6.787.694,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 12.656.936,27 | 6.092.038,63 |
| 1.2 | Dochody majątkowe<br>w tym: | 5.113.899,97 | 2.784.578,32* |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 330 000,00 | 71.760,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4.783.899,97 | 2.685.615,07 |
| 2. | Wydatki ogółem<br>z tego: | 47.534.823,84 | 20.004.006,51 |
| 2.1 | Wydatki bieżące<br>w tym: | 39.962.888,52 | 18.606.994,18 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji<br>w tym: | 38.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu<br>w tym: | 502.000,00 | 231.285,30 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 500.000,00 | 231.185,30 |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 51.615,15 | 26.882,56 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 7.571.935,32 | 1.397.012,33 |
| 3 | Wynik budżetu | 0,00 | 5.321.424,92 |
| 4 | Przychody budżetu<br>z tego: | 2.129.154,20 | 820.077,49 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy<br>w tym: | 0,00 | 820.077,49 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym: | 2.129.154,20 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu<br>z tego: | 2.129.154,20 | 1.064.606,88 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych<br>w tym: | 2.129.154,20 | 1.064.606,88 |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ustawy<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 20.597.879,15 | 19.533.272,27 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| | **RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY** | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2.458.035,35 | 3.933.858,93 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2.458.035,35 | 3.933.858,93 |
| | **WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ** | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,61% | 0,00% |
| 9.2 | 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 | 5,50% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.4 | 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 | 5,50% | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,87% | 0,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 7,98% | 0,00% |
| 9.6.1 | 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) | 8,76% | 0,00% |
| 9.7 | 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 | TAK | 0,00 |
| 9.7.1 | 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 | TAK | 0,00 |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<br>w tym na: | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE O WYBRANYCH RODZAJACH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.918.195,18 | 7.861.389,05 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3.684.965,54 | 1.563.919,29 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy<br>z tego: | 3.121.840,28 | 464.324,70 |
| 11.3.1 | bieżące | 1.090.387,28 | 438.494,70 |
| 11.3.2 | majątkowe | 2.031.453,00 | 25.830,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1.742.357,00 | 18.450,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 5.529.578,32* | 1.378.562,33* |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 300.000,00 | 0,00 |
| | **FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY** | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>w tym: | 2.792.147,97 | 2.186.296,27 |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<br>w tym: | 2.701.270,26 | 2.186.296,27 |
| 12.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacje programu, projektu lub zadania | 2.701.270,26 | 2.186.296,27 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy<br>w tym: | 1.988.371,75 | 32.748,75* |
| 12.4.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5.880,94 | 5.880,94 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5.880,94 | 5.880,94 |
| 12.5 | 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 | 1.982.490,81 | 26.867,81* |
| | W tym: | | |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową 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 | 0,00 | 0,00 |
| | W tym: | | |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | W tym: | | |
| 12.7.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową 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: | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| | **KWOTY DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ PO SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POKRYCIA UJEMNEGO WYNIKU** | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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.) | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.000,00 | 0,00 |
| | **DANE UZUPEŁNIAJĄCE O DŁUGU I JEGO SPŁACIE** | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2.129.154,20 | 1.064.606,88 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług<br>w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| | **DANE DOTYCZĄCE EMITOWANYCH OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH** | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |

* Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2016 roku

** Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

*Poz. 1.2 dochody majątkowe- wykonanie- ujęto środki, które wpłynęły do budżetu z niewygasających wydatków w kwocie 27.203,25 zł.

*Poz. 11.5 – obejmuje zwrot dotacji – 44.317,12 zł;

*Poz. 12.4 i poz. 12.5 nie obejmują zwrotu dotacji .

WÓJT GMINY MOSZCZENICA

Marcin Piekarek

# *Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku*

## 1) Uchwała Nr XXI/160/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 marca 2016 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 18 marca 2016 roku.
Zwiększono dochody i wydatki budżetu o 2.224.347,27 zł w wyniku podpisanych umów o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 1532/E/1 Rękoraj - Moszczenica, etap I - 2.202.147,27 zł oraz na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Srocku pn. "Przyroda dla nas, my dla przyrody" w wysokości 22.200 zł wg umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Plan dochodów i wydatków wynosi 38.153.537,75 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.088.307,72 zł.

Wprowadzono wykonanie za 2015 rok.

## 2) Uchwała Nr XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 20 kwietnia 2016 roku.
Zwiększenie budżetu wynika z podpisanych umów o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica, Etap II- 1.991.752 zł, otrzymania środków rozliczających projekt "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin Ujazd, Będków, Czarnocin, Moszczenica" - 605.851,70 zł. Natomiast zmniejszenie budżetu wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 136.130 zł oraz dokonania zwrotu środków dla OSP Moszczenica stanowiących udział własny do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego - 186.000 zł.
Po tych zmianach zwiększa się dochody i wydatki o 2.275.473,70 zł do kwoty 46.914.932,57 zł.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.593.070,02 zł.

## 3) Uchwały Nr XXV/192/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 czerwca 2016 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków wynikających ze zmian budżetu na dzień 21 czerwca 2016 roku.
Zmniejszenie budżetu o 15.851,00 zł wynika z rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica, Etap I.

Skorygowano odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy w roku 2016 - 51.615,15 zł, w roku 2017 - 42.447,93 zł, w roku 2018 - 33.133,34 zł, w roku - 2019 - 25.039,56 zł, w roku - 2020 - 18.851,89 zł, w roku 2021 - 12.469,01zł, w roku 2022 - 6.225,08 zł, w roku 2023 - 1.385,04 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.458.035,35 zł.

Skorygowano dochody bieżące budżetu w latach 2017 - 2025 o 3,5%
Według wykazu przedsięwzięć skorygowano wydatki majątkowe.

## 4) Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2016 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

| | |
|---|---|
| Dochody ogółem - 47.534.823,84 | Dochody bieżące - 42.420.923,87 |
| Wydatki ogółem - 47.534.823,84 | Wydatki bieżące - 39.962.888,52 |
| Wynik budżetu 0 | Różnica - 2.458.035,35 |

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz wydatków bieżących na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie od m-ca czerwca do m-ca lipca 2016 r. - 4.352 zł oraz na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 45.617 zł.

Skorygowano dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017-2019.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

**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. (T.J. DZ. U Z 2013 R. POZ. 885 Z PÓŹN. ZM.)**

Gmina Moszczenica w I półroczu 2016 roku nie realizowała zadań z udziałem środków unijnych. Ubiegając się o środki unijne wprowadzono przedsięwzięcia uwzględniając udział własny w programach na lata 2016-2018, których celem jest:

1. ***wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach:***

- Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej w latach 2014-2017 - łączne nakłady finansowe - 257.500,12 zł gdzie w latach 2014- 2015 zapłacono za dokumentację techniczną 9.980,12zł,na rok 2016 planuje się 47.520 zł i na rok 2017 - 200.000 zł. Na plan 2016 roku – 47.520 zł wykonanie 0,00 zł.

- Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej w latach 2014-2017- łączne nakłady finansowe - 251.488,62 zł gdzie w latach 2014-2015 zapłacono za dokumentacje techniczną 18.528,62 zł, na rok 2016 planuje się 32.960 zł i na rok 2017 - 200.000 zł. Na plan 2016 roku – 32.960 wykonanie – 0,00 zł.

- Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze w latach 2013-2017- łączne nakłady finansowe - 191.518,50 zł w tym w latach 2013-2015 zapłacono za dokumentację techniczną - 9.518,50 zł, na rok 2016 planuje się 82.000 zł i na rok 2017 - 100.000 zł. Na plan 2016 roku – 82.000 zł wykonanie – 0,00 zł.

- Budowa drogi w Raciborowicach (pod lasem) w latach 2014-2017 - łączne nakłady finansowe - 218.748,06 zł w tym w latach 2014-2015 zapłacono za dokumentację techniczną - 14.908,06 zł, na rok 2016 planuje się 53.840 zł i na rok 2017 - 150.000 zł. Na plan 2016 roku – 53.840 zł – wykonanie 0,00 zł.

- Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej w latach 2012-2017 - łączne

nakłady finansowe - 163.977,50 zł w tym w latach 2012-2015 zapłacono za dokumentację techniczną - 9.040,50 zł, na rok 2016 planuje się 54.937 zł i na rok 2017 - 100.000 zł. Na plan 2016 roku 54.937 zł wykonanie – 0,00 zł.

- Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej w latach 2012-2017 - łączne nakłady finansowe - 200.140,50 zł w tym w latach 2012-2015 - zapłacono za dokumentację techniczną - 9.040,50 zł, na rok 2016 planuje się 91.100 zł i na rok 2017 - 100.000 zł. Na plan 2016 roku 91.100 zł - wykonanie 0,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kosowska w Moszczenicy - łączne nakłady finansowe w latach 2017-2018 - 1.400.000 zł uwzględniając w roku 2018 - 1.250.000 zł, i w roku 2019 - 150.000 zł.

- Przebudowa drogi w Rakowie Dużym ul. Główna w latach 2007-2018 - łączne nakłady finansowe - 656.749,64 zł gdzie w latach 2007-2015 ujęto dokumentację techniczną budowy chodnika w Rakowie Dużym - 37.949,64 zł, na rok 2016 planuje się 100.000 zł, na rok 2017 - 118.800 zł, na rok 2018 - 400.000 zł. Na plan 2016 roku- 100.000 zł - wykonanie 18.450,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica Etap III –w latach 2017-2018 łączne nakłady finansowe - 1.400.000 zł - uwzględniając w 2017 roku udział własny w wysokości 1.250.000 zł, w roku 2018 - 150.000 zł.

2. ***"Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica, której celem jest racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę obejmująca następujące zadania:***

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny,
3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich,
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce
6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej
7. Przebudowa istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy,
8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy,
9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica-Baby,
10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) -Etap I cz. 2
10B. Budowa magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II CZ1 i CZ2
11. Budowa spinki sieci wodociągowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej,
12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach,
13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów, przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie,
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy.
W/w przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2019 w roku 2016 - 700.000 zł w roku 2017 - 952.543,40 zł w roku 2018- 2.803.229,27 zł, w roku 2019 - 1.865.902,07 zł.
Łączne nakłady finansowe - 7.960.279,96 zł ( pokrycie podatku VAT i udział własny w projekcie) oraz wydatki poniesione na zadania zrealizowane w latach 2014-2016 – 1.638.605,22 zł. Na plan 2016 roku – 700.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

3. ***Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica*** na lata 2016-2019 łączne nakłady finansowe 1.419.426 zł – w tym poniesiono w 2015 roku nakłady finansowe na rozbudowę ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową – 19.426 zł, w roku 2016 - 500.000 zł, w roku 2017 - 250.000 zł, w roku 2018 - 250.000 zł, w roku 2019 - 400.000 zł ( w tym modernizacja ujęć wody w Jarostach i w Srocku oraz studnie pomiarowe). Na plan 2016 roku 500.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

4. ***"Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica*** - której celem jest poprawa infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych - okres realizacji 2008-2018 - łączne nakłady finansowe - 4.237.262,44 zł w tym w latach 2008-2015 rozbudowano Szkołę Podstawową w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą - 2.932.262,44 zł, na rok 2016 planuje się 50.000 zł na rok 2017 - 427.500 zł, na rok 2018 - 827.500 zł. Na plan 2016 roku – 50.000 zł – wykonanie – 0,00 zł.

5. ***Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica*** - na lata 2016-2019 - łączne nakłady finansowe - 1.000.000 zł - uwzględniając w roku 2016 -200.000 zł, w roku 2017 - 200.000 zł, w roku 2018 - 300.000 zł, w roku 2019 - 300.000 zł. Na plan 2016 roku – 200.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

6. ***Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych*** na lata 2016-2019 - łączne nakłady finansowe – 2.841.482 zł -planując w roku 2016 – 41.482 zł, w roku 2017 - 800.000 zł, w roku 2018 - 1.000.000 zł, w roku - 2019 - 1.000.000 zł. Na plan 2016 roku – 41.482 zł – wykonanie 0,00 zł.

7. ***Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*** na lata 2016-2017 - łączne nakłady finansowe - 120.000 zł - planując w roku 2016 - 20.000 zł, w roku 2017 - 100.000 zł. Na plan 2016 roku – 20.000 zł – wykonanie 0,00 zł.

8. ***Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy*** na lata 2017-2018- łączne nakłady finansowe - 375.000 zł - planując w roku 2017 - 100.000 zł, w roku 2018 - 275.000 zł,

9. ***Budowa innowacyjnej platformy e-usług publicznych - "Gmina bliżej mieszkańców"*** - na lata 2016-2017 - łączne nakłady finansowe - 211.051 zł - planując w roku 2016 - 27.614 zł, w roku 2017 - 183.437 zł ( w tym udział Gminy Będków). Na plan 2016 roku – 27.614 zł – wykonanie 7.380 zł.

10. ***Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy*** na lata 2016-2018 - łączne nakłady finansowe - 133.210 zł - planując na rok 2016 - 30.000 zł, na rok 2017 - 40.000 zł, na rok 2018 - 30.000 zł. Na plan 2016 roku 30.000 zł- wykonanie 0,00 zł.
W 2014-2015 zapłacono za projekt techniczny rekultywacji wysypiska śmieci w Moszczenicy- 33.210 zł.

***Wydatki bieżące***

***"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica***" w wyniku podpisania umowy na odbiór odpadów na kwotę 2.104.774,56 zł z limitem na 2016 rok - 1.052.387,28 zł i na rok 2017 - 1.052.387,28 zł. Na plan 1.052.387,28 zł – wykonanie 438.494,70 zł.

***„Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju"*** na lata 2015-2020 do kwoty 173.000 zł gdzie na rok 2015 – 10.000 zł, na rok 2016 – 38.000zł, na rok 2017 – 36.000 zł, na rok 2018 – 34.000 zł, na rok 2019 – 32.000 zł na rok 2020 23.000 zł. Stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 roku – 144.000 zł.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Pichlarek