UCHWAŁA NR XXII/172/16

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2016 - 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 XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 2013	41 849 205,83	34 323 303,34	5 461 880,00	38 144,33	9 292 422,88	7 144 076,96	12 129 854,00	6 736 087,40	7 525 902,49	107 886,00	8 460 038,75
Wykonanie 2014	41 951 074,29	34 764 432,79	5 734 551,00	81 690,56	9 718 845,50	6 938 869,62	10 995 609,00	6 805 470,13	7 186 641,50	114 650,00	7 010 009,34
Plan 3 kw. 2015	40 910 886,23	36 910 677,08	6 365 643,00	70 000,00	11 570 033,00	8 164 671,00	11 158 831,00	6 359 184,08	4 000 209,15	660 000,00	3 340 209,15
Wykonanie 2015	41 397 716,19	37 584 187,71	6 420 974,00	72 876,54	11 202 725,21	7 791 130,40	11 208 831,00	7 202 913,53	3 813 528,48	713 830,15	3 099 698,33
2016	46 914 932,57	41 785 181,60	6 654 071,00	66 000,00	10 871 090,00	7 480 000,00	11 066 582,00	12 097 694,00	5 129 750,97	330 000,00	4 799 750,97
2017	47 618 656,56	43 618 656,56	6 753 882,00	66 990,00	11 034 156,00	7 592 200,00	11 370 752,00	5 644 711,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2018	48 332 936,41	43 632 936,41	3 859 190,00	67 995,00	11 199 669,00	7 706 083,00	11 541 314,00	5 729 382,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
2019	49 057 930,46	45 957 930,46	6 958 018,00	69 015,00	11 367 664,00	7 821 674,00	11 714 434,00	5 815 323,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2020	46 545 799,42	46 545 799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 243 986,23	47 243 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 952 646,21	47 952 646,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 671 935,90	48 671 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 402 014,94	49 402 014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 143 045,16	50 143 045,16	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]									
Wykonanie 2013	43 781 286,04	31 058 382,48	0,00	0,00	0,00	524 321,61	524 321,61	0,00	0,00	12 722 903,56
Wykonanie 2014	41 349 213,97	32 057 601,52	0,00	0,00	0,00	580 707,00	580 207,00	0,00	20 811,63	9 291 612,45
Plan 3 kw. 2015	45 528 322,41	33 822 172,10	10 000,00	0,00	0,00	592 050,00	587 050,00	0,00	17 668,95	11 706 150,31
Wykonanie 2015	44 988 482,88	33 540 842,46	0,00	0,00	0,00	421 907,72	421 307,72	0,00	14 821,04	11 447 640,42
2016	46 914 932,57	39 192 111,58	38 000,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	0,00	15 513,48	7 722 820,99
2017	45 134 991,72	40 515 254,72	36 000,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	12 680,56	4 619 737,00
2018	45 461 333,22	40 678 833,22	34 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	9 778,16	4 782 500,00
2019	46 591 530,46	43 331 530,46	32 000,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	7 326,13	3 260 000,00
2020	44 079 399,42	42 489 542,89	23 000,00	0,00	x	293 000,00	293 000,00	0,00	5 556,58	1 589 856,53
2021	44 698 386,23	43 126 885,85	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	3 727,02	1 571 500,38
2022	45 411 171,21	43 773 789,33	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	1 940,75	1 637 381,88
2023	46 509 179,45	44 430 396,17	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	478,63	2 078 783,28
2024	47 874 654,94	45 096 852,11	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 777 802,83
2025	48 610 425,49	45 933 229,89	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 677 195,60

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]								
Wykonanie 2013	-1 932 080,21	7 602 280,93	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	6 195 117,08	4 847 096,45	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 860,32	1 510 653,90	0,00	0,00	1 510 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-3 590 766,69	6 021 743,30	0,00	0,00	625 148,18	0,00	5 396 595,12	3 785 696,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00
2017	2 483 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 871 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 162 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 532 619,67	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]				
Wykonanie 2013	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 008 441,04	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 642 884,12	1 642 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 610 899,12	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 483 664,84	2 483 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 871 603,19	2 871 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 466 400,00	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 466 400,00	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 545 600,00	2 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 541 475,00	2 541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 162 756,45	2 162 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 360,00	1 527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 532 619,67	1 532 619,67	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])
Wykonanie 2013	18 820 624,19	0,00	3 264 920,86	4 672 084,71
Wykonanie 2014	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
Plan 3 kw. 2015	20 804 471,15	0,00	3 088 504,98	3 713 653,16
Wykonanie 2015	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	4 668 493,43
2016	20 597 879,15	0,00	2 593 070,02	2 593 070,02
2017	18 114 214,31	0,00	3 103 401,84	3 103 401,84
2018	15 242 611,12	0,00	2 954 103,19	2 954 103,19
2019	12 776 211,12	0,00	2 626 400,00	2 626 400,00
2020	10 309 811,12	0,00	4 056 256,53	4 056 256,53
2021	7 764 211,12	0,00	4 117 100,38	4 117 100,38
2022	5 222 736,12	0,00	4 178 856,88	4 178 856,88
2023	3 059 979,67	0,00	4 241 539,73	4 241 539,73
2024	1 532 619,67	0,00	4 305 162,83	4 305 162,83
2025	0,00	0,00	4 209 815,27	4 209 815,27

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 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]
Wykonanie 2013	9,95%	7,03%	0,00	7,03%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,17%	6,12%	0,00	6,12%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,48%	5,43%	0,00	5,43%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,69%	5,65%	0,00	5,65%	6,23%	7,98%	8,76%	TAK	TAK
2017	6,30%	6,27%	0,00	6,27%	6,52%	7,37%	8,15%	TAK	TAK
2018	6,87%	6,85%	0,00	6,85%	6,11%	7,30%	8,08%	TAK	TAK
2019	5,81%	5,79%	0,00	5,79%	5,35%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	5,98%	5,97%	0,00	5,97%	8,71%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2021	5,88%	5,87%	0,00	5,87%	8,71%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,71%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2023	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2024	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,40%	8,71%	8,71%	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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 762 875,20	3 020 321,10	4 556 856,03	40 563,24	4 516 292,79	6 346 020,10	7 926 566,24	128 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 490 204,83	2 998 790,92	7 403 369,50	7 664,04	7 395 705,46	7 395 705,46	1 535 893,45	360 013,54
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 370 939,85	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 177 689,28	3 392 668,00	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	8 505 268,41	1 910 919,90	1 031 452,11
2016	0,00	0,00	15 911 598,37	3 672 814,54	3 369 858,28	1 090 387,28	2 279 471,00	1 742 357,00	5 680 463,99	300 000,00
2017	2 483 664,84	2 483 664,84	14 804 561,15	3 288 527,53	5 708 124,28	1 088 387,28	4 619 737,00	4 619 737,00	0,00	0,00
2018	2 871 603,19	2 711 678,19	15 100 652,37	3 354 298,08	4 816 500,00	34 000,00	4 782 500,00	4 782 500,00	0,00	0,00
2019	2 466 400,00	2 466 400,00	15 402 665,41	3 421 384,04	3 292 000,00	32 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00
2020	2 466 400,00	2 466 400,00	15 710 718,71	3 489 811,72	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 545 600,00	2 545 600,00	16 024 933,08	3 559 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 541 475,00	2 541 475,00	16 345 431,74	3 630 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 162 756,45	2 162 756,45	16 672 340,37	3 703 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 360,00	1 527 360,00	17 005 787,17	3 777 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 532 619,67	1 532 619,67	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									
Wykonanie 2013	295 654,30	295 654,30	285 250,02	4 367 011,09	3 817 199,48	3 817 199,48	244 664,88	207 325,30	244 664,88
Wykonanie 2014	187 425,29	178 001,68	178 001,68	6 961 504,91	6 009 740,94	6 009 740,94	203 714,87	178 001,68	178 001,68
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 896,25	2 213 170,23	2 213 170,23	150 440,44	127 212,50	127 212,50
2016	0,00	0,00	0,00	2 807 998,97	2 717 121,26	2 717 121,26	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									
Wykonanie 2013	3 656 125,31	3 107 706,53	3 656 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 819 691,13	4 927 961,71	4 927 961,71	917 442,61	917 442,61	86 758,67	86 758,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 859 256,94	2 389 125,48	2 389 125,48	493 359,40	493 359,40	105 647,60	105 647,40	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 378 039,97	2 378 039,97	489 697,28	489 697,28	102 128,52	102 128,52	0,00	0,00
2016	2 236 389,75	5 880,94	5 880,94	2 230 508,81	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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,98
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 638 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 642 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 483 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 871 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 541 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 162 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 527 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 532 619,67	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 XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 460 577,79**	**3 369 858,28**	**5 708 124,28**	**4 816 500,00**	**3 292 000,00**	**23 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 277 774,56**	**1 090 387,28**	**1 088 387,28**	**34 000,00**	**32 000,00**	**23 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 182 803,23**	**2 279 471,00**	**4 619 737,00**	**4 782 500,00**	**3 260 000,00**	**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:**				**18 182 803,23**	**2 279 471,00**	**4 619 737,00**	**4 782 500,00**	**3 260 000,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 182 803,23**	**2 279 471,00**	**4 619 737,00**	**4 782 500,00**	**3 260 000,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2017*	*257 500,12*	*47 520,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2017*	*251 488,62*	*32 960,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2017*	*191 518,50*	*82 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2017*	*218 748,06*	*53 840,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 114 708,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 941 708,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 941 708,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 941 708,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*247 520,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*232 960,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*182 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*203 840,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2017	163 977,50	54 937,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2017	200 140,50	91 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańcow"	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2017	211 051,00	27 614,00	183 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2019	2 857 230,85	700 000,00	300 000,00	300 000,00	1 410 000,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica - Poprawa infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2018	4 237 262,44	50 000,00	427 500,00	827 500,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	3 089 500,00	289 500,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Kosowska w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2019	1 400 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi w Rakowie Dużym ul. Główna - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2018	656 749,64	100 000,00	118 800,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 419 426,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 937,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 051,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.14	*Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2018*	*133 210,00*	*30 000,00*	*40 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.15	*Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2017*	*2018*	*1 400 000,00*	*0,00*	*1 250 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.16	*Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2017*	*120 000,00*	*20 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.17	*Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2017*	*2018*	*375 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*275 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.18	*Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2019*	*1 000 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*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**				**2 277 774,56**	**1 090 387,28**	**1 088 387,28**	**34 000,00**	**32 000,00**	**23 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 277 774,56**	**1 090 387,28**	**1 088 387,28**	**34 000,00**	**32 000,00**	**23 000,00**
1.3.1.1	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2017*	*2 104 774,56*	*1 052 387,28*	*1 052 387,28*	*0,00*	*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*	*38 000,00*	*36 000,00*	*34 000,00*	*32 000,00*	*23 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*375 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
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**	**173 000,00**
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*
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**

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g Uchwały 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.

Przedsięwzięcia

Ze względu na ubieganie się o środki z Unii Europejskiej zachodzi potrzeba zweryfikowania jak i wprowadzenia nowych przedsięwzięć. W związku z tym uwzględniono udział własny Gminy w poszczególnych zadaniach a także wprowadzono dochody majątkowe w latach 2016-2019 jako prognozę dofinansowania wynikającą z programów unijnych.

W związku z tym aktualizuje się przedsięwzięcie pn.- 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,

-Aktualizuje się przedsięwzięcie pn. "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:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich i Gościmowicach Drugich Powęziny
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce w ul. Słonecznej
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej
- Modernizacja istniejących przepompowni ścieków oraz wykonanie minitoringu stanów ich pracy,
- Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy,
- Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica
- Budowa magistrali wodociągowej zasilajacej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej
- Budowa magistrali wodociągowej zasilajacej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej
- Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach,

-Spinka wodociągu w miejscowości Kosów i zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie
okres rezlizacji w latach 2012-2019 - łączne nakłady finansowe - 2.857.230,85 zł w tym w latach 2012-2015 zapłacono za dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej, w Gościmowicach Drugich Powęziny, w Gazomi Starej, przebudowę i modernizację pompowni ścieków w Moszczenicy ul. Dworcowa, budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica -147.230,85 zł , na rok 2016 planuje się 700.000 zł na rok 2017 - 300.000 zł, na rok 2018 - 300.000 zł i na rok 2019 - 1.410.000 zł,

- Aktualizuje się przedsięwzięcie "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,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica Etap III -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

- Przebudowa drogi gminnej ul. Kosowska w Moszczenicy - łączne nakłady finansowe 1.444.280 zł uwzględniając w roku 2018 - 1.250.000 zł, i w roku 2019 - 150.000 zł,

- Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica na lata 2016-2019 łączne nakłady finansowe 1.419.426 zł - uwzględniając 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),

- 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,

- Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych na lata 2016-2019 - łączne nakłady finansowe - 3.089.500 zł -planując w roku 2016 - 289.500 zł, w roku 2017 - 800.000 zł, w roku 2018 - 1.000.000 zł, w roku - 2019 - 1.000.000 zł,

- 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,

- 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,

- 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),

- 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.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska