ORG.0007.86.2017

UCHWAŁA NR XLIII/343/17

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; Dz. u. z 2017 r. poz. 191,poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2017-2025 poprzez:

1) wydłużenie prognozy o dwa lata do 2027 roku, zmianę kwot dochodów, 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/343/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	48 867 286,31	43 665 173,13	6 654 071,00	66 000,00	10 882 236,45	7 480 000,00	11 066 582,00	13 863 735,92	5 202 113,18	330 000,00	4 872 113,18
Wykonanie 2016	50 384 051,01	44 949 538,96	6 793 783,00	122 182,70	10 974 811,53	7 447 997,66	11 066 582,00	14 830 169,02	5 434 512,05	568 556,10	4 838 752,70
2017	48 338 705,84	47 473 871,94	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 683 643,00	15 632 022,44	864 833,90	0,00	864 833,90
2018	52 161 620,91	50 061 820,91	8 143 467,00	109 620,00	11 679 782,00	8 200 000,00	12 338 601,00	17 581 426,00	2 099 800,00	650 000,00	1 449 800,00
2019	53 134 507,00	51 063 057,00	8 265 620,00	111 264,00	11 716 124,00	8 323 000,00	12 525 694,00	17 453 333,00	2 071 450,00	0,00	2 071 450,00
2020	52 084 318,00	52 084 318,00	8 389 604,00	112 933,00	11 891 866,00	8 447 845,00	12 715 593,00	17 642 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 126 004,00	53 126 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 188 524,00	54 188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 272 295,00	55 272 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 377 740,00	56 377 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 505 295,00	57 505 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 655 401,00	58 655 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 828 509,00	59 828 509,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	48 867 286,31	41 443 268,89	38 000,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	0,00	110 401,94	7 424 017,42
Wykonanie 2016	46 338 572,12	40 368 026,86	0,00	0,00	0,00	453 553,94	453 553,94	0,00	109 361,90	5 970 545,26
2017	50 255 030,53	45 812 727,41	36 000,00	0,00	0,00	453 000,00	451 000,00	0,00	102 800,00	4 442 303,12
2018	55 161 620,91	45 022 107,44	34 000,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	86 193,26	10 139 513,47
2019	50 289 107,00	42 496 631,22	32 000,00	0,00	x	412 000,00	412 000,00	0,00	72 966,72	7 792 475,78
2020	49 088 918,00	46 079 329,53	23 000,00	0,00	x	347 000,00	347 000,00	0,00	59 567,97	3 009 588,47
2021	50 151 404,00	46 579 903,62	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	45 641,19	3 571 500,38
2022	51 218 049,00	47 580 667,12	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	32 169,52	3 637 381,88
2023	52 500 538,55	48 421 755,27	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 008,06	4 078 783,28
2024	54 241 380,00	49 463 577,17	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	11 320,34	4 777 802,83
2025	55 369 242,18	50 692 046,58	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	3 979,98	4 677 195,60
2026	57 743 401,00	52 943 401,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	58 921 905,81	53 921 905,81	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	4 045 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 916 324,69	4 350 835,33	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69	1 614 433,15	0,00	0,00	0,00
2018	-3 000 000,00	5 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 603,19	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	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 2014	2 008 441,04	2 008 441,04	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
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 861 603,19	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 845 400,00	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 995 400,00	2 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 600,00	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	906 603,19	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] - [2.1] + [3.2] - [2.2] - [2.3]
Wykonanie 2014	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
Wykonanie 2015	20 597 879,15	0,00	4 643 345,25	4 668 493,43
Plan 3 kw. 2016	20 597 879,15	0,00	2 221 904,24	2 221 904,24
Wykonanie 2016	18 468 724,95	0,00	4 561 512,10	4 561 512,10
2017	17 648 647,46	0,00	1 661 144,53	4 397 546,71
2018	20 648 647,46	0,00	5 039 713,47	5 039 713,47
2019	17 803 247,46	0,00	8 566 425,78	8 566 425,78
2020	14 807 847,46	0,00	6 004 988,47	6 004 988,47
2021	11 833 247,46	0,00	6 546 100,38	6 546 100,38
2022	8 862 772,46	0,00	6 607 856,88	6 607 856,88
2023	6 091 016,01	0,00	6 850 539,73	6 850 539,73
2024	3 954 656,01	0,00	6 914 162,83	6 914 162,83
2025	1 816 603,19	0,00	6 813 248,42	6 813 248,42
2026	906 603,19	0,00	5 712 000,00	5 712 000,00
2027	0,00	0,00	5 906 603,19	5 906 603,19

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 kwartałów 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) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)		[(2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (5.1.1)] / (1)	(1.1) - [(5.1.1) - (2.1.2)] / (2.1) - (5.1.1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,17%	6,12%	0,00	6,12%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,46%	5,23%	0,00	5,23%	5,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,13%	4,91%	0,00	4,91%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,04%	5,83%	0,00	5,83%	3,44%	7,81%	9,48%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,16%	0,00	6,16%	10,91%	6,72%	8,38%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,05%	0,00	6,05%	16,12%	6,52%	8,19%	TAK	TAK
2020	6,46%	6,35%	0,00	6,35%	11,53%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,04%	0,00	6,04%	12,32%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,82%	0,00	5,82%	12,19%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,25%	0,00	5,25%	12,39%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,94%	0,00	3,94%	12,26%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	11,85%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,74%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,87%	11,28%	11,28%	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 988 681,82	3 688 315,54	2 912 840,28	1 105 387,28	1 807 453,00	1 518 357,00	5 640 660,42	265 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 093 164,77	3 082 392,06	1 410 213,17	1 052 387,28	357 825,89	147 767,01	5 481 269,07	299 959,56
2017	0,00	0,00	16 558 568,49	3 873 790,82	4 535 358,19	1 740 576,28	2 794 781,91	2 610 059,40	1 806 993,72	25 250,00
2018	0,00	0,00	16 643 229,00	3 776 423,00	11 964 497,48	1 824 984,01	10 139 513,47	6 278 372,27	0,00	0,00
2019	2 845 400,00	2 845 400,00	16 892 877,00	3 833 070,00	7 982 961,79	1 290 486,01	6 692 475,78	3 715 902,07	0,00	0,00
2020	2 995 400,00	2 995 400,00	17 146 270,00	3 890 566,00	4 040 214,48	1 180 626,01	2 859 588,47	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 600,00	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	906 603,19	0,00	0,00	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 2014	167 425,29	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
Wykonanie 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 898,25	2 213 170,23	2 213 170,23	150 440,44	127 212,50	127 212,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
2017	504 700,00	504 700,00	504 700,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	590 235,00	504 700,00	590 235,00
2018	452 710,00	452 710,00	452 710,00	1 449 800,00	1 449 800,00	1 449 800,00	633 358,00	452 710,00	633 358,00
2019	69 700,00	69 700,00	69 700,00	2 071 450,00	2 071 450,00	2 071 450,00	100 860,00	69 700,00	100 860,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 678 891,75	5 880,94	5 880,94	1 673 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 286,54	3 528,57	3 528,57	336 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 279 108,40	777 000,00	914 118,00	1 587 643,40	222 653,00	222 653,00	222 653,00	0,00	0,00
2018	5 735 713,47	1 449 800,00	2 097 947,00	4 466 561,47	828 795,00	828 795,00	828 795,00	0,00	0,00
2019	6 015 760,78	2 071 450,00	2 997 509,00	3 975 470,78	957 219,00	957 219,00	957 219,00	0,00	0,00
2020	2 284 588,47	0,00	0,00	2 284 588,47	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,98
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2014	2 008 441,04	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
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 995 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	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 XLIII/343/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**34 788 201,58**	**4 535 358,19**	**11 964 497,48**	**7 982 961,79**	**4 040 214,48**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 137 059,59**	**1 740 576,28**	**1 824 984,01**	**1 290 486,01**	**1 180 626,01**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**27 651 141,99**	**2 794 781,91**	**10 139 513,47**	**6 692 475,78**	**2 859 588,47**	**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:**				**26 379 332,58**	**3 130 970,91**	**8 558 071,47**	**6 793 335,78**	**2 859 588,47**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 386 407,00**	**652 189,00**	**633 358,00**	**100 860,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica -*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2018*	*960 827,00*	*428 329,00*	*532 498,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) -*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2019*	*425 580,00*	*223 860,00*	*100 860,00*	*100 860,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**24 992 925,58**	**2 478 781,91**	**7 924 713,47**	**6 692 475,78**	**2 859 588,47**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców"*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2017*	*190 817,00*	*183 437,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*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*	*2020*	*9 445 867,64*	*402 543,40*	*2 007 766,47*	*2 593 251,78*	*2 709 588,47*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 332 834,98**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 107 223,20**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 225 611,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 395 804,53**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934 223,20**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*508 643,20*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*425 580,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 461 581,33**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*153 917,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 371 210,12*



Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica - poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarosłach), budowę Budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2018	3 037 439,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	6 089 822,25	986 894,00	2 097 947,00	2 997 509,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 400 000,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	932 940,11	218 285,00	250 000,00	431 715,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	103 210,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	957 206,63	362 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego GLKS w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	137 471,00	137 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 808,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 276,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 432,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 673,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	*Rewitalizacja parku w Moszczenicy -*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2018*	*334 429,00*	*21 429,00*	*282 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.12	*Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy -*	*MOSZCZENICA*	*2018*	*2020*	*450 000,00*	*0,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*
1.1.2.13	*Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2017*	*2018*	*1 763 722,51*	*6 722,51*	*1 757 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**8 408 869,00**	**1 404 387,28**	**3 406 426,01**	**1 189 626,01**	**1 180 626,01**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**5 750 652,59**	**1 088 387,28**	**1 191 626,01**	**1 189 626,01**	**1 180 626,01**	**0,00**
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*	*0,00*	*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*	*36 000,00*	*34 000,00*	*32 000,00*	*23 000,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -*	*MOSZCZENICA*	*2018*	*2020*	*3 472 878,03*	*0,00*	*1 157 626,01*	*1 157 626,01*	*1 157 626,01*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**2 658 216,41**	**316 000,00**	**2 214 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2	*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*	*2018*	*188 528,62*	*0,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*294 413,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 937 030,45**
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*	*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*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 764 030,45**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	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	2018	459 980,12	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2018	314 518,97	1 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2018	146 908,06	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2018	259 040,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2018	259 040,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2018	725 199,64	135 000,00	533 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa światłowodowej- internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy- projekt techniczn	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 451,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

w/g Uchwały NrXLIII/343/17

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 18 października 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 18 października 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem -	48.338.705,84	Dochody bieżące -	47.473.871,94
Wydatki ogółem -	50.255.030,53	Wydatki bieżące -	45.812.727,41
Wynik budżetu -	-1.916.324,69	Różnica -	1.661.144,53

Przyczyną zmniejszenia wyniku budżetu o 4.000.000 zł jest zmniejszenie przychodów na zaciągnięcie kredytu. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.916.324,69 zł i został on pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków z lat ubiegłych. Tym samym zmieniła się kwota długu z kwoty 21.648.647,46 zł do kwoty 17.648.647,46 zł.

W związku z planowaniem zaciągnięcia kredytów w 2018 roku do kwoty 5.861.603,19 zł wydłużono o dwa lata Wieloletnią Prognozę Finansową. Zaciągnięcie tych kredytów uzależnione będzie od dofinansowania zadań ze środków unijnych.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków dokonano urealnienia dochodów bieżących i majątkowych w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych za cele bieżące oraz zwiększenia dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w 2017 roku.

Dokonano zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tym samym dokonano urealnienia w wydatkach majatkowych kontynuowanych i nowych wydatkach inwestycyjnych.

Skorygowano wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Dokonano urealnienia kwoty długu, rozchodów budżetu oraz wydatków na obsługę długu w latach 2019-2027.

Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe

- Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach

W związku z unieważnieniem przetargu na drogi zadania wynikające z wykazu przedsięwzięć przechodzą na rok 2018 z planem jak niżej:

1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica, etap III - 1.757.000 zł

2) Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej- 170.000 zł,

3) Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - 450.000 zł,

4) Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - 304.000 zł,

5) Budowa drogi w Raciborowicach - 132.000 zł,

6) Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - 250.000 zł,

7) Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - 250.000 zł.

W dalszym ciągu poraz kolejny będzie organizowany przetarg na te drogi.

W zależności od dofinansowania z Unii Europejskiej dokonuje się korekty na zadaniach pn. "Rekultywacja wysypiska śmieci" - środki z roku 2017 w wysokości 40.000 zł przechodzą na rok 2019 - po zmianie planuje się 70.000 zł, w roku 2018 planuje się - 30.000 zł, zadanie pn. "Rewitalizacja parku" - środki w wysokości 282.000 zł przechodzą na rok 2018.

W związku ze zmianą wysokości deficytu zmniejsza się zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica o 850.000 zł. Środki te zostały przełożone do lat 2019-2020 po 425.000 zł. Na to zadanie będziemy ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych.

Zmniejsza się zadanie pn. "Przebudowa systemu wodociagowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica o 31.715 zł, zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica o 90.000 zł przeznaczajac te środki na działaność bieżącą w roku 2017.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" z łącznymi nakładami finansowych w wysokości 3.472.878,03 zł z limitem na rok 2018 - 1.157.626,01 zł, z limitem na rok 2019 - 1.157.626,01 zł, z limitem na rok 2020 - 1.157.626,01 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdroiwia w Moszczenicy" z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 450.000 zł z limitem na rok 2018 - 150.000 zł, z limietm na rok 2019 - 150.000 zł, z limitem na rok 2020 - 150.000 zł.

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Anna Kaźmierczak

Moszczenica, dnia 12 października 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska