ZARZĄDZENIE NR 73/2015

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2015-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2015-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami. Zmiany te nie powodują zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

Anna Hajda
Radca Prawny
WPR - 301

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym:	z 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]										
2015	39 903 146,50	36 145 716,12	6 365 643,00	70 000,00	11 495 871,00	8 144 671,00	11 125 970,00	6 001 302,12	3 757 430,38	660 000,00	3 097 430,38
2016	36 919 789,38	36 919 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 658 383,06	36 658 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 728 134,55	36 728 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 829 978,59	37 829 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 964 877,95	38 964 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 133 824,29	40 133 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 337 839,01	41 337 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 577 974,18	42 577 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 855 313,41	43 855 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 170 972,81	45 170 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	44 808 294,68	33 166 344,37	0,00	0,00	0,00	592 050,00	587 050,00	0,00	17 386,53	11 641 950,31
2016	34 813 240,18	32 182 775,88	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	0,00	14 135,52	2 630 464,30
2017	34 118 462,42	31 441 609,76	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	10 303,87	2 676 852,66
2018	33 975 016,36	31 862 584,86	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	6 609,65	2 112 431,50
2019	35 242 138,59	31 712 483,70	0,00	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	4 565,98	3 529 654,89
2020	36 377 037,95	32 339 558,23	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	3 565,88	4 037 479,72
2021	37 946 784,29	33 016 218,07	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	2 520,28	4 930 566,22
2022	39 154 924,01	33 710 869,64	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	1 509,41	5 444 054,37
2023	40 773 777,73	34 768 965,28	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	478,63	6 004 812,45
2024	42 686 513,41	35 488 093,39	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	7 198 420,02
2025	43 997 009,14	36 225 968,52	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	7 771 040,62

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-4 905 148,18	6 548 032,30	0,00	0,00	625 148,18	625 148,18	5 922 884,12	4 280 000,00	0,00	0,00
2016	2 106 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 539 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 187 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 182 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 642 884,12	1 642 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 106 549,20	2 106 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 539 920,64	2 539 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 118,19	2 753 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 840,00	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 587 840,00	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 187 040,00	2 187 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 182 915,00	2 182 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 196,45	1 804 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 800,00	1 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 963,67	1 173 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	21 092 183,15	0,00	2 979 371,75	3 604 519,93
2016	18 985 633,95	0,00	4 737 013,50	4 737 013,50
2017	16 445 713,31	0,00	5 216 773,30	5 216 773,30
2018	13 692 595,12	0,00	4 865 549,69	4 865 549,69
2019	11 104 755,12	0,00	6 117 494,89	6 117 494,89
2020	8 516 915,12	0,00	6 625 319,72	6 625 319,72
2021	6 329 875,12	0,00	7 117 606,22	7 117 606,22
2022	4 146 960,12	0,00	7 626 969,37	7 626 969,37
2023	2 342 763,67	0,00	7 809 008,90	7 809 008,90
2024	1 173 963,67	0,00	8 367 220,02	8 367 220,02
2025	0,00	0,00	8 945 004,29	8 945 004,29

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])*([5.1]-[5.1.1])*([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,59%	5,54%	0,00	5,54%	9,12%	7,98%	8,38%	TAK	TAK
2016	7,42%	7,38%	0,00	7,38%	12,83%	7,57%	7,97%	TAK	TAK
2017	8,35%	8,32%	0,00	8,32%	14,23%	9,16%	9,56%	TAK	TAK
2018	8,70%	8,68%	0,00	8,68%	13,25%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2019	7,80%	7,79%	0,00	7,79%	16,17%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2020	7,38%	7,37%	0,00	7,37%	17,00%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2021	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	17,73%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,65%	0,00	5,65%	18,45%	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	18,34%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	19,08%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2025	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	19,80%	18,62%	18,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	15 292 182,40	3 915 670,46	8 885 645,38	145 269,51	8 740 375,87	8 740 375,87	1 895 661,04	1 005 913,40
2016	2 106 549,20	2 106 549,20	14 514 275,64	3 224 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 539 920,64	2 539 920,64	14 804 561,15	3 288 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 118,19	2 753 118,19	15 100 652,37	3 354 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 840,00	2 587 840,00	15 402 665,41	3 421 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 587 840,00	2 587 840,00	15 710 718,71	3 489 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 187 040,00	2 187 040,00	16 024 933,08	3 559 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 182 915,00	2 182 915,00	16 345 431,74	3 630 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 196,45	1 804 196,45	16 672 340,37	3 703 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 800,00	1 168 800,00	17 005 787,17	3 777 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 963,67	1 173 963,67	17 345 902,91	3 853 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	34 452,43	34 452,43	34 452,43	3 097 430,38	2 709 718,58	2 709 718,58	150 440,44	127 212,50	127 212,50
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	2 859 256,94	2 389 125,48	2 389 125,48	493 359,40	493 359,40	105 647,60	105 647,60	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				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							
2015	1 642 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 106 549,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 539 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 753 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 587 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 187 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 182 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 804 196,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 173 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

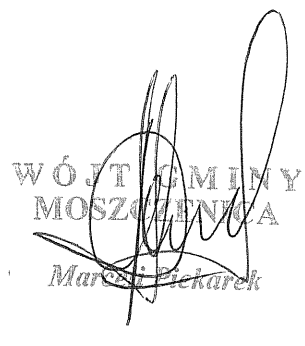
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 Zarządzenia Nr 73/2015 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 122 067,20**	**8 885 645,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**145 269,51**	**145 269,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 976 797,69**	**8 740 375,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 364 582,45**	**3 159 995,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**145 269,51**	**145 269,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2011*	*2015*	*145 269,51*	*145 269,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 219 312,94**	**3 014 725,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2011*	*2015*	*12 697 084,94*	*2 507 011,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2015*	*522 228,00*	*507 714,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**6 757 484,75**	**5 725 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 529,85
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	296 529,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,83

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	28 620,83
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13 964,53*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 656,30*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	267 909,02

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**6 757 484,75**	**5 725 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa chodnika w Rakowie Dużym*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2007*	*2015*	*81 553,64*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2013*	*2015*	*24 518,97*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*19 040,50*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*19 040,50*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*73 370,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprze ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*55 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumenatcji technicznej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2015*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Goscimowice - Drugie Powęziny, i w wMoszczenica ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostał*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2015*	*139 550,00*	*139 550,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2010*	*2015*	*3 343 970,71*	*3 073 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użyt*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2008*	*2015*	*2 917 014,43*	*2 258 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 909,02**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 419,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 820,42*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 815,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 815,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 631,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 000,00*

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

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 541,16*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 464,84*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	*Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową,*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*69 426,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 631,00*



Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzenia Nr 73/2015

Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

Dochody ogółem - 39.903.146,50 Dochody bieżące - 36.145.716,12

Wydatki ogółem - 44.808.294,68 Wydatki bieżące - 33.166.344,37

Wynik budżetu - -4.905.148,18 Różnica - 2.979.371,75 + wolne środki 625.148,18= 3.604.519,93

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatków majątkowych do kwoty 11.641.950,31 zł.

Zmianie uległy informacje uzupełniajace o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 15.292.182,40zł;
- nowe wydatki inwestycyjne do kwoty 1.895.661,04zł.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek