UCHWAŁA NR XXXVIII/289/17

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 maja 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) 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. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659) 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) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/289/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 maja 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	47 821 986,34	47 044 986,34	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 683 643,00	15 214 031,84	777 000,00	0,00	777 000,00
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	52 494 398,00	50 422 948,00	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	51 108 546,72	51 108 546,72	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	51 875 175,00	51 875 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 653 302,54	52 653 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 443 102,08	53 443 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 244 748,61	54 244 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 058 419,84	55 058 419,84	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	53 738 311,03	45 088 126,80	36 000,00	0,00	0,00	453 000,00	451 000,00	0,00	102 800,00	8 650 184,23
2018	51 950 017,72	44 430 504,25	34 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	86 193,26	7 519 513,47
2019	49 199 998,00	43 184 237,22	32 000,00	0,00	x	479 000,00	479 000,00	0,00	72 966,72	6 015 760,78
2020	47 764 146,72	45 479 558,25	23 000,00	0,00	x	399 000,00	399 000,00	0,00	59 567,97	2 284 588,47
2021	48 457 575,00	44 886 074,62	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	45 641,19	3 571 500,38
2022	49 139 827,54	45 502 445,66	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	32 169,52	3 637 381,88
2023	50 378 345,63	46 299 562,35	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	20 008,06	4 078 783,28
2024	51 815 388,61	47 037 585,78	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	11 320,34	4 777 802,83
2025	52 685 367,02	48 008 171,42	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	3 979,98	4 677 195,60

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
Formula	[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	-5 916 324,69	8 350 835,33	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69	5 614 433,15	4 000 000,00	0,00	0,00
2018	211 603,19	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 513 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 052,82	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	3 011 603,19	3 011 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 294 400,00	3 294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 344 400,00	3 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 417 600,00	3 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 513 475,00	3 513 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 756,45	3 064 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 429 360,00	2 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 052,82	2 373 052,82	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 o wydatki [8]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
Wykonanie 2015	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	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	4 581 512,10	4 581 512,10
2017	21 648 647,46	0,00	1 956 859,54	4 693 261,72
2018	21 437 044,27	0,00	5 631 316,66	5 631 316,66
2019	18 142 644,27	0,00	7 238 710,78	7 238 710,78
2020	14 798 244,27	0,00	5 628 988,47	5 628 988,47
2021	11 380 644,27	0,00	6 989 100,38	6 989 100,38
2022	7 867 169,27	0,00	7 150 856,88	7 150 856,88
2023	4 802 412,82	0,00	7 143 539,73	7 143 539,73
2024	2 373 052,82	0,00	7 207 162,83	7 207 162,83
2025	0,00	0,00	7 050 248,42	7 050 248,42

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]-[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 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	6,11%	5,89%	0,00	5,89%	4,09%	7,81%	9,48%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,63%	0,00	6,63%	12,04%	6,93%	8,60%	TAK	TAK
2019	7,25%	7,11%	0,00	7,11%	13,79%	7,12%	8,78%	TAK	TAK
2020	7,37%	7,25%	0,00	7,25%	11,01%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2021	7,19%	7,11%	0,00	7,11%	13,47%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	7,11%	7,05%	0,00	7,05%	13,58%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2023	6,01%	5,97%	0,00	5,97%	13,37%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,61%	0,00	4,61%	13,29%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	12,81%	13,41%	13,41%	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	16 514 280,34	3 818 210,82	7 571 621,68	1 866 776,28	5 704 845,40	5 524 845,40	3 115 088,83	10 250,00
2018	211 603,19	0,00	16 643 229,00	3 776 423,00	7 536 871,47	667 358,00	6 869 513,47	6 278 372,27	0,00	0,00
2019	3 294 400,00	3 294 400,00	16 892 877,00	3 833 070,00	6 148 620,78	132 860,00	6 015 760,78	3 715 902,07	0,00	0,00
2020	3 344 400,00	3 344 400,00	17 146 270,00	3 890 566,00	2 307 588,47	23 000,00	2 284 588,47	0,00	0,00	0,00
2021	3 417 600,00	3 417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 513 475,00	3 513 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 064 756,45	3 064 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 429 360,00	2 429 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 052,82	2 373 052,82	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	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
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
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	740 235,00	504 700,00	504 700,00
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	452 710,00
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	69 700,00
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 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	3 699 598,40	777 000,00	3 699 598,40	3 158 133,40	222 653,00	222 653,00	222 653,00	0,00	0,00
2018	5 735 713,47	1 449 800,00	1 449 800,00	5 906 531,24	335 737,00	335 737,00	335 737,00	0,00	0,00
2019	6 015 760,78	2 071 450,00	2 071 450,00	3 715 902,07	377 849,00	377 849,00	377 849,00	0,00	0,00
2020	2 284 588,47	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 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

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	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 376 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 175 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 161 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 619,67	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 XXXVIII/289/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 maja 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)**				**29 859 872,04**	**7 571 621,68**	**7 536 871,47**	**6 148 620,78**	**2 307 588,47**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 790 381,56**	**1 866 776,28**	**667 358,00**	**132 860,00**	**23 000,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**26 069 490,48**	**5 704 845,40**	**6 869 513,47**	**6 015 760,78**	**2 284 588,47**	**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:**				**24 374 881,07**	**4 568 234,40**	**6 369 071,47**	**6 116 620,78**	**2 284 588,47**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 512 607,00**	**778 389,00**	**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*	*1 087 027,00*	*554 529,00*	*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**				**22 862 274,07**	**3 789 845,40**	**5 735 713,47**	**6 015 760,78**	**2 284 588,47**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańcow"*	*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*	*1 252 543,40*	*2 007 766,47*	*2 168 251,78*	*2 284 588,47*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 209 330,81
0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 586,28
0,00	0,00	0,00	0,00	19 542 744,53
0,00	0,00	0,00	0,00	18 763 315,86

0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 586,28
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 068 006,28*

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

0,00	0,00	0,00	0,00	17 269 729,58
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*163 757,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 410 570,12*

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 Jarostach), budowę Budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2018	3 454 939,44	427 500,00	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	250 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	103 210,00	40 000,00	30 000,00	0,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	421 350,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 877,75

0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	840 276,99
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	601 426,72
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	137 471,00

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						
1.2	**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**				**5 484 990,97**	**3 003 387,28**	**1 167 800,00**	**32 000,00**	**23 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 277 774,56**	**1 088 387,28**	**34 000,00**	**32 000,00**	**23 000,00**	**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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 207 216,41**	**1 915 000,00**	**1 133 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Rewitalizacja parku w Moszczenicy*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2016*	*2017*	*81 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*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*	*488 528,62*	*400 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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*	*300 000,00*	*150 000,00*	*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*	*200 000,00*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 014,95
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*	*173 000,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 014,95
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 984,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*470 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*304 451,42*

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						
1.3.2.5	*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*	*314 908,06*	*250 000,00*	*50 000,00*	*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*	*200 000,00*	*50 000,00*	*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*	*200 000,00*	*50 000,00*	*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 techniczny -*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2017*	*2018*	*100 000,00*	*30 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*979,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 600,00*

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
w/g uchwały Nr XXXVIII/289/17
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 maja 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 30 maja 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem - 47.821.986,34 Dochody bieżące - 47.044.986,34

Wydatki ogółem - 53.738.311,03 Wydatki bieżące - 45.088.126,80

Wynik budżetu - - 5.916.324,69 Różnica - 1.956.859,54

W związku ze zmianami dochodów i wydatków dokonano urealnienia dochodów bieżących w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2017-2018 oraz zwiększenia dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje w latach 2017-2019 :

- wg umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.01.01-10-0004/16-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 27 kwietnia 2017 roku na zadnie pn. „ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI). Całkowita wartość Projektu wynosi 6.507.930 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 5.291.000 zł, w tym wkład własny Gminy – 793.650 zł. Dofinansowanie IP RPO WŁ - do kwoty 4.497.350 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych, w tym na wydatki majątkowe 4.203.250 zł, wydatki bieżące – 294.100 zł.

- wg umowy o dofinansowanie Projektu nr RPLD.02.02.02-10-0027/16-00 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zawartej w dniu 27 kwietnia 2017 roku na zadnie pn. „ Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica". Całkowita wartość Projektu wynosi 1.074.498 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 910.600 zł, w tym wkład własny Gminy – 136.590 zł. Dofinansowanie IP RPO WŁ - do kwoty – 774.010 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w tym na wydatki majątkowe - 95.000 zł, wydatki bieżące – 679.010 zł.

Realizacja tych zadań w rozbiciu na poszczególne lata:

MTI	**2017**	**2018**	**2019**	**Razem**
900 r. 90095 § 2007	154.700	69.700	69.700	294.100
900 r. 90095 § 6207	682.000	1.449.800	2.071.450	4.203.250
Dofinansowanie: RA	**836.700**	**1.519.500**	**2.141.150**	**4.497.350**
Udział własny Gminy	147.653	268.147	377.850	793.650

RA wydatki kwalifikowalne	**984.353**	**1.787.647**	**2.519.000**	**5.291.000**
Wydatki niekwalifikowalne	226.401	411.160	579.369	1.216.930
w tym środki z budżetu	374.054	679.307	957.219	2.010.580
Cała wartość Projektu	**1.210.754**	**2.198.807**	**3.098.369**	**6.507.930**
MŚP				
750 r. 75075 § 2007	296.000	383.010	0	679.010
750 r. 75075 § 6207	95.000	0	0	95.000
Dofinansowanie: RA	**391.000**	**383.010**	**0**	**774.010**
Udział własny Gminy	69.000	67.590	0	136.590
RA wydatki kwalifikowalne	**460.000**	**450.600**	**0**	**910.600**
Wydatki niekwalifikowalne	82.000	81.898	0	163.898
w tym środki z budżetu	151.000	149.488	0	300.488
Cała wartość Projektu	**542.000**	**532.498**	**0**	**1.074.498**

Jak wynika z powyżej tabeli zwiększa się budżet Gminy w latach 2017-2019 z tytułu tych dotacji:w 2017 roku o 1.227.700 zł, w roku 2018 - 1.902.510 zł, w roku 2019- 2.141.150 zł.
W związku z realizacją tych zadań wzrosło zainteresowanie pozostałymi terenami wokół tej inwestycji, oszacowano ich realną wartość w wysokości 900.000 zł- do prognozy roku 2018 ujęto wpływy ze sprzedaży mienia w wysokości 650.000 zł.
Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2017 roku o kwotę 118.470 zł.

Przedsięwzięcia
Zwiększa się zakres zadania pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w Moszczenicy w ul. Lipowej i ul. Cmentarnej;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich Powęziny;
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościmowicach Drugich;
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gazomi Starej;
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełczówce;
6. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Zacisznej;
7.Przebudowa istniejacych przepompowni ścieków oraz wykonanie monitoringu stanów ich pracy;
8. Budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy;
9. Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica;
10A. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskieji ul. Hodowlanej (od węzła W25 do węzła W37) Etap I cz. 2;
10B. Budowa magistarli wodociagowej zasilajacej w wodę Wolę Moszczenicką - w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i w ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej - Etap II cz. 1 i cz. 2;
11. Budowa spinki sieci wodociagowej od ujęcia wody w Babach do ul. Zielonej;

12. Stacja podnoszenia ciśnienia w Babach;
13. Spinka wodociągu w miejscowości Kosów przebudowa zasilania rezerwowego z ujęcia w Kuznocinie;
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moszczenica oraz Białkowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
15. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu "Nowy Świat" w Moszczenicy
o zadania pn.:
16. **Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Moszczenicy;**
17. Rozbudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania w Babach;
18. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej ul. Słoneczna w Gajkowicach z dalszym okresem realizacji w 2017 roku planując 1.252.543,40 zł, w roku 2018 - 2.007.766,47 zł, w roku 2019-2.168.251,78 zł, w roku 2020 - 2.284.588,47 zł. Jednocześnie nadmienia się, że w 2017 roku Gmina Moszczenica ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych.

Skorygowano przedsięzwięcie pn. "Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica" wg opisanej wyżej umowy i jej realizacji wynikającej z tabeli.

Skorygowano przedsięwzięcie pn. "Podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych - MTI" wg opisanej wyżej umowy i jej realizacji wynikajacej z tabeli.

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

Załącznik Nr 2 - Wydatki w wykazie przedsięwzięć do WPFsą wyższe od planu wydatków do uchwały budżetowej w wydatkach bieżących o 38.154 zł (w przedsięwzięciach ujeto plan na wydatki niekwalifikowalne MTI - 41.860 zł i MŚP - 56.294 zł i nie ujęto 60.000 zł na zadanie pn. Gminny Program Rewitalizacjidla Gminy Moszczenica") i w wydatkach majątkowych o 90.247 zł(w przedsięwzięciach ujęto plan na wydatki niekwalifikowalne MTI - 184.541 zł, MŚP -25.706 zł razem 210.247 zł natomiast nie ujęto zadania jednorocznego "Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej w Moszczenicy" - 120.000 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak