**UCHWAŁA NR XXII/172/16**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 20 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2016 - 2025 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 8 761 394,82 | 6 349 791,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136 130,00 | 6 485 921,12 | 2 411 603,70 | 0,00 | 2 411 603,70 |
| 2017 | 9 770 984,90 | 5 770 984,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2018 | 9 917 549,68 | 5 217 549,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 2019 | 10 066 312,93 | 6 966 312,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2020 | 6 969 307,63 | 6 969 307,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 073 847,07 | 7 073 847,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 179 954,97 | 7 179 954,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 287 654,30 | 7 287 654,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 396 969,12 | 7 396 969,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 507 923,66 | 7 507 923,66 | 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 8 761 394,82 | 6 845 028,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916 366,00 |
| 2017 | 9 770 984,90 | 6 546 650,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 224 334,80 |
| 2018 | 9 917 549,68 | 6 360 624,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 556 925,14 |
| 2019 | 10 066 312,93 | 8 336 224,78 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 088,15 |
| 2020 | 6 969 307,63 | 6 969 307,63 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 073 847,07 | 7 073 847,07 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 7 179 954,97 | 7 179 954,97 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 287 654,30 | 7 287 654,30 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 396 969,12 | 7 396 969,12 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 507 923,66 | 7 507 923,66 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 x | 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] | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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] | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

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]) |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | -495 237,70 | -495 237,70 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | -775 665,20 | -775 665,20 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | -1 143 074,86 | -1 143 074,86 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | -1 369 911,85 | -1 369 911,85 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, 9) 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] |
| 2016 | -1,30% | -1,30% | 0,00 | -1,30% | -2,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | -1,62% | -1,62% | 0,00 | -1,62% | -3,73% | -0,91% | -0,91% | TAK | TAK |
| 2018 | -1,77% | -1,77% | 0,00 | -1,77% | -4,56% | -2,16% | -2,15% | NIE | NIE |
| 2019 | -1,50% | -1,50% | 0,00 | -1,50% | -4,90% | -3,67% | -3,67% | NIE | NIE |
| 2020 | -1,05% | -1,05% | 0,00 | -1,05% | -1,54% | -4,40% | -4,40% | NIE | NIE |
| 2021 | -1,03% | -1,03% | 0,00 | -1,03% | -1,54% | -3,67% | -3,67% | NIE | NIE |
| 2022 | -1,00% | -0,99% | 0,00 | -0,99% | -1,54% | -2,66% | -2,66% | NIE | NIE |
| 2023 | -0,82% | -0,82% | 0,00 | -0,82% | -1,54% | -1,54% | -1,54% | NIE | NIE |
| 2024 | -0,57% | -0,57% | 0,00 | -0,57% | -1,54% | -1,54% | -1,54% | NIE | NIE |
| 2025 | -0,54% | -0,54% | 0,00 | -0,54% | -1,47% | -1,54% | -1,54% | NIE | NIE |

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] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 73 491,37 | 110 073,50 | 1 567 114,00 | 0,00 | 1 567 114,00 | 1 030 000,00 | 836 366,00 | 50 000,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 308 579,60 | 0,00 | 3 308 579,60 | 4 619 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 082 500,00 | 0,00 | 4 082 500,00 | 4 782 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 851,70 | 514 973,99 | 514 973,99 | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 1 273 032,75 | 5 880,94 | 5 880,94 | 2 230 508,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **20 460 577,79** | **3 369 858,28** | **5 708 124,28** | **4 816 500,00** | **3 292 000,00** | **23 000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **2 277 774,56** | **1 090 387,28** | **1 088 387,28** | **34 000,00** | **32 000,00** | **23 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **18 182 803,23** | **2 279 471,00** | **4 619 737,00** | **4 782 500,00** | **3 260 000,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **18 182 803,23** | **2 279 471,00** | **4 619 737,00** | **4 782 500,00** | **3 260 000,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **18 182 803,23** | **2 279 471,00** | **4 619 737,00** | **4 782 500,00** | **3 260 000,00** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2017* | *257 500,12* | *47 520,00* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2017* | *251 488,62* | *32 960,00* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2013* | *2017* | *191 518,50* | *82 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2017* | *218 748,06* | *53 840,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *232 960,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *182 000,00* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *203 840,00* |

Dokument podpisany elektronicznie

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

Dokument podpisany elektronicznie

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

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.14* | *Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2018* | *133 210,00* | *30 000,00* | *40 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.15* | *Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2017* | *2018* | *1 400 000,00* | *0,00* | *1 250 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.16* | *Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2017* | *120 000,00* | *20 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.17* | *Rozbudowa i wyposażenie budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2017* | *2018* | *375 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *275 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.18* | *Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2019* | *1 000 000,00* | *200 000,00* | *200 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **2 277 774,56** | **1 090 387,28** | **1 088 387,28** | **34 000,00** | **32 000,00** | **23 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **2 277 774,56** | **1 090 387,28** | **1 088 387,28** | **34 000,00** | **32 000,00** | **23 000,00** |
| *1.3.1.1* | *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2017* | *2 104 774,56* | *1 052 387,28* | *1 052 387,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju* | *MOSZCZENICA* | *2015* | *2020* | *173 000,00* | *38 000,00* | *36 000,00* | *34 000,00* | *32 000,00* | *23 000,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Dokument podpisany elektronicznie

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g Uchwały Nr XXII/172/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2016 roku**

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

***Przedsięwzięcia***

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

W związku z tym aktualizuje się przedsięwzięcie pn.- Przebudowa drogi w Rakowie Dużym ul. Główna w latach 2007-2018 - łączne nakłady finansowe - 656.749,64 zł gdzie w latach 2007-2015 ujęto dokumentację techniczną budowy chodnika w Rakowie Dużym - 37.949,64 zł, na rok 2016 planuje się 100.000 zł, na rok 2017 - 118.800 zł, na rok 2018 - 400.000 zł,

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

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

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

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

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

- Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica na lata 2016-2019 łączne nakłady finansowe 1.419.426 zł - uwzględniając w roku 2016 - 500.000 zł, w roku 2017 - 250.000 zł, w roku 2018 - 250.000 zł, w roku 2019 - 400.000 zł ( w tym modernizacja ujęć wody w Jarostach i w Srocku oraz studnie pomiarowe),

- Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica - na lata 2016-2019 - łączne nakłady finansowe - 1.000.000 zł - uwzględniając w roku 2016 -200.000 zł, w roku 2017 - 200.000 zł, w roku 2018 - 300.000 zł, w roku 2019 - 300.000 zł,

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

- Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na lata 2016-2017 -łączne nakłady finansowe - 120.000 zł - planując w roku 2016 - 20.000 zł, w roku 2017 - 100.000 zł,

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

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

- Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy na lata 2016-2018 - łączne nakłady finansowe -133.210 zł - planując na rok 2016 - 30.000 zł, na rok 2017 - 40.000 zł, na rok 2018 - 30.000 zł.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska