

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2018-2028

/PROJEKT/

Moszczenica, listopad 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 147/2017

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia Radzi Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Moszczenica:

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027 wraz z załącznikiem Nr 1 i 2;
2) Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

"projekt"



UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia ..... grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2018-2028 obejmującą:
1) prognozę kwoty długu i spłat rat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami;
2) wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/248/16 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

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					
1a	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	48 333 810,84	47 468 976,94	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 683 643,00	15 659 237,14	864 833,90	0,00	864 833,90
Wykonanie 2017	48 484 609,83	48 140 203,99	6 654 971,00	133 000,00	11 197 402,98	7 610 000,00	11 683 643,00	17 212 194,05	344 405,84	148 123,94	196 281,90
2018	52 289 002,75	49 855 685,75	8 423 570,00	133 000,00	11 255 200,00	7 780 000,00	12 797 962,00	16 208 167,00	2 433 317,00	200 000,00	2 233 317,00
2019	54 227 136,00	52 155 686,00	8 549 924,00	134 995,00	11 424 028,00	7 896 700,00	12 989 931,00	16 451 289,00	2 071 450,00	0,00	2 071 450,00
2020	52 938 021,00	52 938 021,00	8 678 172,00	137 020,00	11 595 388,00	8 015 150,00	13 184 780,00	16 698 059,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 732 092,00	53 732 092,00	8 808 345,00	139 075,00	11 769 319,00	8 135 378,00	13 382 552,00	16 948 530,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 538 073,00	54 538 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 356 144,00	55 356 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 186 486,00	56 186 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 029 284,00	57 029 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 884 723,00	57 884 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 752 994,00	58 752 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 634 289,00	59 634 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie poziomym, 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
Wykonanie 2015	44 988 482,86	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
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
Plan 3 kw. 2017	54 250 135,53	45 595 276,07	36 000,00	0,00	0,00	453 000,00	451 000,00	0,00	102 800,00	8 654 859,46
Wykonanie 2017	48 024 000,46	45 551 732,97	0,00	0,00	0,00	451 100,00	451 000,00	0,00	99 822,29	2 472 267,49
2018	59 399 845,75	45 660 968,09	34 000,00	0,00	0,00	399 000,00	395 000,00	0,00	86 594,95	13 738 877,66
2019	51 289 860,50	44 597 364,72	32 000,00	0,00	x	512 000,00	512 000,00	0,00	73 305,55	6 692 475,78
2020	50 001 348,62	45 148 624,15	23 000,00	0,00	x	444 000,00	444 000,00	0,00	59 849,98	4 852 724,47
2021	50 812 219,69	46 385 186,31	0,00	0,00	x	372 000,00	372 000,00	0,00	45 861,94	4 427 033,38
2022	51 467 598,00	47 830 216,12	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	32 332,32	3 637 381,88
2023	52 424 387,55	48 345 604,27	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	20 111,90	4 078 783,28
2024	53 890 126,00	49 112 323,17	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	11 377,24	4 777 802,83
2025	54 727 664,33	50 050 468,73	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	3 999,99	4 677 195,60
2026	56 656 723,00	51 856 723,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	57 524 994,00	52 524 994,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	58 329 289,00	53 029 289,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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
Wykonanie 2015	-3 590 768,69	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
Wykonanie 2016	4 045 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	460 609,37	2 746 376,18	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00
2018	-7 110 843,00	9 912 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 446,19	7 110 843,00	0,00	0,00
2019	2 937 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 936 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 919 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 079 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 301 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 305 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 610 899,12	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	4 668 493,43
Wykonanie 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 724,95	0,00	4 581 512,10	4 581 512,10
Plan 3 kw. 2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648 647,46	0,00	1 873 700,87	4 610 103,05
Wykonanie 2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 044 188,31	0,00	2 588 471,02	5 324 873,20
2018	2 801 603,19	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 155 031,31	0,00	4 194 717,66	4 194 717,66
2019	2 937 275,50	2 937 275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217 755,81	0,00	7 558 301,28	7 558 301,28
2020	2 936 672,38	2 936 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281 083,43	0,00	7 789 396,85	7 789 396,85
2021	2 919 872,31	2 919 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361 211,12	0,00	7 346 905,69	7 346 905,69
2022	3 070 475,00	3 070 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 736,12	0,00	6 707 856,88	6 707 856,88
2023	2 931 756,45	2 931 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358 979,67	0,00	7 010 539,73	7 010 539,73
2024	2 296 360,00	2 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 619,67	0,00	7 074 162,83	7 074 162,83
2025	2 301 619,67	2 301 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 000,00	0,00	6 978 815,27	6 978 815,27
2026	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	0,00	6 028 000,00	6 028 000,00
2027	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	6 228 000,00	6 228 000,00
2028	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00

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.
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. 35 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	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) [X]	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) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,13%	4,91%	0,00	4,91%	10,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,04%	5,83%	0,00	5,83%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,95%	5,75%	0,00	5,75%	5,64%	x	x	x	x
2018	6,18%	6,01%	0,00	6,01%	8,40%	8,53%	9,12%	TAK	TAK
2019	6,42%	6,28%	0,00	6,28%	13,94%	7,50%	8,09%	TAK	TAK
2020	6,43%	6,32%	0,00	6,32%	14,71%	8,74%	9,33%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,04%	0,00	6,04%	13,67%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2022	6,19%	6,13%	0,00	6,13%	12,30%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,68%	0,00	5,68%	12,66%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,37%	0,00	4,37%	12,59%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2025	4,24%	4,23%	0,00	4,23%	12,24%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,41%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2027	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	10,60%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2028	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	11,06%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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	299 959,58
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 558 568,49	3 846 210,82	6 903 350,68	1 740 576,28	5 162 774,40	4 982 774,40	3 646 835,06	25 250,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 625 512,83	3 417 454,78	2 375 559,25	1 443 580,12	931 979,13	862 649,87	1 584 367,62	25 250,00
2018	0,00	0,00	16 850 666,00	3 738 024,47	14 421 014,88	1 985 069,01	12 435 945,87	10 757 095,87	2 969 781,79	12 000,00
2019	2 937 275,50	2 937 275,50	17 103 426,00	3 794 095,00	7 982 961,79	1 290 486,01	6 692 475,78	6 692 475,78	0,00	0,00
2020	2 936 672,38	2 936 672,38	17 359 977,00	3 851 006,00	4 040 214,48	1 180 626,01	2 859 588,47	4 852 724,47	0,00	0,00
2021	2 919 872,31	2 919 872,31	17 620 377,00	3 908 771,00	0,00	0,00	0,00	4 427 033,38	0,00	0,00
2022	3 070 475,00	3 070 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 931 756,45	2 931 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 296 360,00	2 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 301 619,67	2 301 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 305 000,00	1 305 000,00	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 koszty 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			
kp	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	504 700,00	504 700,00	504 700,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	590 235,00	504 700,00	590 235,00
Wykonanie 2017	296 000,00	296 000,00	296 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	390 654,86	335 056,61	0,00
2018	579 785,00	579 785,00	579 785,00	2 159 425,00	2 159 425,00	2 159 425,00	680 170,00	579 785,00	680 170,00
2019	69 700,00	69 700,00	69 700,00	2 071 450,00	2 071 450,00	2 071 450,00	100 860,00	69 700,00	100 860,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 376 039,97	2 376 039,97	489 697,28	489 697,28	102 128,52	102 128,52	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
Plan 3 kw. 2017	3 520 823,40	777 000,00	914 518,00	2 829 358,40	222 653,00	222 653,00	222 653,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	728 852,42	55 884,10	73 218,25	728 566,57	17 334,15	17 334,15	17 334,15	0,00	0,00
2018	4 225 266,47	2 159 425,00	2 540 500,00	2 166 226,47	441 860,00	441 860,00	441 860,00	0,00	0,00
2019	6 015 760,78	2 071 450,00	2 997 509,00	3 975 470,78	957 219,00	957 219,00	957 219,00	0,00	0,00
2020	2 859 588,47	0,00	0,00	2 859 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
Wykonanie 2015	1 610 899,12	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
Plan 3 kw. 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 416 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 416 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 219 872,31	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 243a ust. 8 i ad. 24Cb 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na 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 tytułów 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 wieloletnich.

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 ad. 240a i-b ad. 243b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 325 232,03	14 421 014,88	7 882 961,79	4 640 214,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 968 510,03	1 985 069,01	1 290 486,01	1 180 626,01	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 356 722,00	12 435 945,87	6 592 475,78	2 859 588,47	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 293 865,60	10 271 482,82	6 793 335,78	2 859 588,47	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 322 832,00	793 443,00	100 860,00	0,00	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	897 052,00	469 723,00	0,00	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	324 720,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 971 233,60	9 478 039,82	6 692 475,78	2 859 588,47	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	219 060,00	155 000,00	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	8 085 264,24	707 766,47	2 593 251,78	2 709 588,47	0,00	0,00
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 Szocku, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarosłach), budowę Budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2018	3 237 439,44	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	6 082 350,00	3 006 296,35	2 997 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 850 000,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 774 378,12	1 250 000,00	431 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	133 210,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	760 517,79	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 444 181,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 181,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 988 010,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 924 497,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 303,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 723,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 580,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030 194,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 606,72
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 897,35
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 755,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	177 465,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	322 015,50	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2018	2020	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	1 763 722,51	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa targowiska przy ul. Dworcowej -	MOSZCZENICA	2017	2018	115 830,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 031 366,43	4 149 532,06	1 189 626,01	1 180 626,01	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 645 878,03	1 191 626,01	1 189 626,01	1 180 626,01	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	34 000,00	32 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2018	2020	3 472 878,03	1 157 626,01	1 157 626,01	1 157 626,01	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 385 488,40	2 957 906,05	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	470 000,00	0,00	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	450 000,00	0,00	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	314 908,06	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2018	148 908,06	132 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	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	725 141,43	533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa światłowodowej- internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	192 500,00	150 000,00	0,00	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	83 087,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 784,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 878,03
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 878,03
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 906,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 800,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	59 520,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego GLKS w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	339 124,11	306 105,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z droga wojew. 716 -	MOSZCZENICA	2017	2018	41 715,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do dz. o numerze 391 obręb Srock Rządowy położonej w m. Srock, ul Łódzka -	MOSZCZENICA	2017	2018	15 995,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 106,05
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcell Piekarek

OBJAŚNIENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu. Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015-2016, analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Plan na rok 2018 stanowi bazę do prognozy budżetu do roku 2028, w którym to zostanie spłacony dług.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana zdolność realizacji zadań i płynność finansowa Gminy. Głównym założeniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, określenie zdolności kredytowej Gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych przy zachowaniu zgodności z prawem.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa, zgodnie z art. 226 ust1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowanie dochodów następuje dla okresu wyznaczonego przez czas spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Źródła dochodów są uzależnione od wielu czynników, stąd w prognozowaniu w 2018 roku obserwuje się niewielkie odchylenia wzrostu w podatku od nieruchomości, gdzie zwiększono obowiązujące stawki w 2017 roku o ok. 2% wg uchwały Nr XLIII/348/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 18 października 2017 r. W 2017 roku przeprowadzono weryfikację gruntów co ma wpływ na realność dochodów z tego tytułu.
Podatek rolny uwzględniono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, podatek leśny uwzględniono również na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. Podatek od środków transportowych uwzględniono na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku. Stawki tego podatku obowiązują z 2017r

Zwiększyła się subwencja ogólna dla Gminy Moszczenica o 1.114.319 zł, w tym część oświatowa o 506.338 zł i część wyrównawcza o 607.981 zł.

Zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 400.449 zł do kwoty 8.423.570 zł.
Niestety, wskaźniki makroekonomiczne stosowane w konstruowaniu budżetu państwa nie są możliwe bezpośrednio do zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego. W szczególności trudno je stosować w przypadku dochodów pochodzących z budżetu państwa np. dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone JST ustawami. W prognozowaniu roku 2018 przyjęto wielkości na podstawie pisma FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r., natomiast w prognozowaniu roku 2019 zwiększono dochody z tego tytułu o 2.300.000 zł. Jest to różnica między początkiem a

końcem roku 2017.
Na dochody majątkowe istotny wpływ ma dofinansowanie ze środków unijnych.

Dochody roku 2018 stanowią podstawę do określenia projekcji budżetów na lata 2019-2028. W tych latach przyjęto wzrost dochodów bieżących o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.
Prognozując rok 2018 przeprowadzono analizę dochodów budżetu roku 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie roku 2017.
Analizę dochodów bieżących i majątkowych przedstawia *Tabela Nr 1.*

Tabela nr 1. Analiza dochodów bieżących i majątkowych w latach 2015- 2021r

	2015	struktura	rok/rok	2016	struktura	rok/rok	2017	struktura	rok/rok	2018	struktura	rok/rok	2019	struktura	rok/rok	2020	struktura	rok/rok	2021	struktura	rok/rok
Dochody ogółem	41.397.716,19	100	99	50.384.051,01	100	121	48.484.609,83	100	96	52.289.092,75	100	108	54.227.136,00	100	104	52.938.021,00	100	98	53.732.092,00	100	102
Dochody bieżące,w tym:	37.584.187,71	91	108	44.949.538,96	89	120	48.140.203,99	99	107	49.855.685,75	95	104	52.155.686,00	96	105	52.938.021,00	100	102	53.732.092,00	100	102
dotacje	7.202.913,53	X	x	14.830.169,02	X	206	17.212.184,05	x	x	16.208.167,00	X	x	16.451.289,00	X	x	16.698.059,00	X	102	16.948.530,00	x	x
Dochody majątkowe w tym:	3.813.528,48	9	53	5.434.512,05	11	143	344.405,84	1	6	2.433.317,00	5	707	2.071.450,00	4	85	0,00	x	x	0,00	X	x
dotacje	3.099.698,33	X	x	4.838.752,70	X	156	196.281,90	X	x	2.233.317,00		x	2.071.450,00	X	x	--	X	x	0,00	X	X
sprzedaż majątku	713.830,15	X	623	568.556,10	X	80	148.123,94	X	26	200.000,00		135	0,00	X	X	0,00-	X	X	0,00	X	X

Jak wynika z powyższej tabeli na wielkość dochodów mają wpływ dotacje na zadania bieżące i majątkowe. Dla realizacji zadań własnych gminy znaczącą pozycją są dotację przeznaczone na inwestycje. Z analizy dochodów wynika, że Gmina Moszczenica w latach 2015-2018 z takich środków korzystała i mogła realizować swoje zadania przy dofinansowaniu Unii Europejskiej.

Dochody z działalności bieżącej były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych. Analizę nadwyżki operacyjnej w latach 2012-2018 przedstawia *Tabela Nr 2*:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dochody bieżące	32.881.948,47	34.323.303,34	34.764.432,79	37.584.187,71	44.949.538,96	48.140.203,99	49.855.685,75
Wydatki bieżące	29.446.676,17	31.058.382,48	32.057.601,52	33.540.842,46	40.368.026,86	45.551.732,97	45.660.968,09
Różnica	3.435.272,30	3.264.920,86	2.706.831,27	4.043.345,25	4.581.512.10	2.588.471,02	4.194.717,66

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu uzależnione są od dochodów. Ich analiza w latach 2015-2021 wskazuje tendencję wzrostową.

W roku 2018 planuje się udział własny w projektach unijnych. Realizacja zadań z dofinansowaniem środków unijnych przyczyni się do rozwoju Gminy i poprawy jakości życia mieszkańców oraz przede wszystkim zwiększy dochody majątkowe.

Wielkość zrealizowanych zadań w 2018 roku będzie uzależniona od możliwości wykonania ujętych w budżecie zadań inwestycyjnych oraz od wielkości faktycznie osiągniętych dochodów, które ostatecznie wpłyną na wielkości prognozowanego wykonania wydatków.

Zawarte w *Tabeli Nr 3* dane wykazują strukturę wydatków budżetowych w latach 2014-2018. Analizie poddano wydatki tylko w działach klasyfikacji budżetowej, których udział w budżecie stanowi znaczący poziom. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największe wydatki ponoszone są niezmiennie na oświatę, następnie na rodzinę, administrację, transport i łączność, gospodarkę komunalną i pomoc społeczną.

Ze względu na rodzaj dokonywanych wydatków (bieżące i majątkowe) strukturę ich podziału przedstawia *Tabela Nr 4*.

W roku 2015 obserwuje się duży udział wydatków majątkowych na co wpływ miała realizacja m. in. projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Ujazd, Będków, Czarnocin i Moszczenica", przebudowa dróg powiatowych, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białkowicach. W roku 2016 nastąpił spadek tych wydatków na rzecz wydatków bieżących choć w wydatkach majątkowych obserwuje się znaczący udział w dziale transport i łączność - budowa drogi Rękoraj-Moszczenica. W roku 2017 obserwuje się znaczny spadek w wydatkach majątkowych ze względu na bardzo wysokie ceny ofert składanych w przetargach ogłoszonych przez Gminę - budowa dróg oraz brak dofinansowań ze środków unijnych.

W roku 2018 planuje się wykonać te zadania, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku.

W latach 2019-2028 prognozuje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami, w związku z tym obserwuje się ich znaczny spadek na rzecz spłat kredytów i pożyczek. Taką wielkość Gmina może przeznaczyć z dochodów bieżących.

Tempo wzrostu zadłużenia może w istotny sposób zagrozić płynności finansowej Gminy. Naszym zadaniem jest utrzymać dopuszczalny prawem wskaźnik maksymalnego zadłużenia Gminy.

Jedyną możliwością zwiększenia wydatków majątkowych są dochody majątkowe - dotacje z Unii Europejskiej.

Wahania w wydatkach majątkowych są uzależnione również od rozchodów, które mają tendencję wzrostową i w 2022 roku wynoszą 3.070.475 zł, a od 2023

roku następuje ich spadek do kwoty 1.305.000 zł. w roku 2028.
Założono, że w 2028 roku Gmina Moszczenica spłaci całkowicie zadłużenie wynikające ze stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - 23.155.031,31 zł, przy ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz dyscyplinie w pozyskiwaniu dochodów majątkowych i ograniczeniu wzrostu wydatków bieżących, gdyż o możliwości spłat długu decyduje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi

Tabela nr 3. Wydatki budżetu Gminy Moszczenica w latach 2014- 2018 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wykonanie 2014 rok	struktura	Wykonanie 2015 rok	struktura	Wykonanie 2016 rok	struktura	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	struktura	Plan na 2018 rok	struktura
010	896 325,68	2	424 102,45	1	454 145,78	1	581 291,45	1	1 335 330,00	2
400	0,00	X	0,00	X	17 300,00	0	0,00	X	0,00	X
600	8 375 770,71	20	7 750 172,16	17	5 970 518,10	13	2 898 464,00	6	7 979 984,49	13
700	269 874,26	1	250 610,53	1	320 471,41	1	335 661,73	1	331 000,00	1
710	72 163,79	0	16 280,30	0	18 605,00	0	21 033,00	0	317 000,00	1
720	0,00	X	0,00	X	7 380,00	0		X	0,00	X
750	3 299 809,03	8	3 640 204,63	9	3 364 570,76	7	4 096 085,50	9	4 499 497,47	8
751	74 465,76	0	91 912,45	0	10 921,00	0	2 564,00	0	2 580,00	0
754	356 021,30	1	398 866,79	1	511.145,36	1	711 423,40	2	629 674,74	1
756	0,00	0	0,00	X	0,00	X		X	0,00	X
757	580 707,00	1	421 907,72	2	453 553,94	1	451 100,00	1	433 000,00	1
758	0,00	0	151 595,29	0	105 091,81	0	169 513,37	0	387 399,00	1
801	15 477 394,83	37	17 724 598,14	39	15 319 599,82	33	15 861 276,83	33	16 481 880,54	28
851	244 778,77	1	152 988,95	0	134.511,32	0	156 629,13	0	310 000,00	1
852	6 659 273,15	17	6 863 126,34	15	14 759 394,03	32	2 604 177,02	5	2 400 821,00	3
853	39 746,24	0	96 753,70	0	45 350,93	0	0,00	X	0,00	X
854	931 317,85	2	1 026 755,72	2	1 009 985,13	2	1 054 848,00	2	1 116 838,00	2
855	0,00	X	0,00	X	0,00	X	14 770 430,80	31	14 308 558,00	24
900	2 194 907,13	6	4 364 927,79	10	2 092 320,93	5	2 547 421,48	5	6 830 667,86	11
921	1 541 260,58	3	1 307 241,49	2	1 325 222,82	3	1 393 319,46	3	1 303 954,30	2
926	335 397,89	1	306 438,43	1	418 483,98	1	368 761,29	1	731 660,35	1
Razem	41 349 213,97	100	44 988 482,88	100	46 338 572,12	100	48 024 000,46	100	59 399.845,75	100

Tabela nr 4. Analiza wydatków bieżących i majątkowych w latach 2015- 2021

	2015	struktura	rok/rok	2016	struktura	rok/rok	2017	struktura	rok/rok	2018	struktura	rok/rok	2019	struktura	rok/rok	2020	struktura	rok/rok	2021	struktura	rok/rok
Wydatki ogółem	44.988.482,88	100	109	46.338.572,12	100	103	48.024.000,46	100	104	59.399.845,75	100	124	51.289.860,50	100	86	50.001.348,62	100	97	50.812.219,69	100	102
Wydatki bieżące	33.540.842,46	75	105	40.368.026,86	87	120	45.551.732,97	95	113	45.660.968,09	77	100	44.597.384,72	87	98	45.148.624,15	90	101	46.385.186,31	91	103
Wydatki majątkowe	11.447.640,42	25	123	5.970.545,26	13	52	2.472.267,49	5	41	13.738.877,66	23	556	6.692.475,78	13	49	4.852.724,47	10	73	4.427.033,38	9	91

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek