ORG.0007.98.2017

**UCHWAŁA NR XLIV/355/17**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 3 listopada 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; Dz. u. z 2017 r. poz. 191,poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2017-2027 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów, wydatków i przychodów i długu 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 XLIV/355/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2017 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 41 951 074,29 | 34 764 432,79 | 5 734 551,00 | 81 690,56 | 9 718 845,50 | 6 938 869,62 | 10 995 609,00 | 6 805 470,13 | 7 186 641,50 | 114 650,00 | 7 010 009,34 |
| Wykonanie 2015 | 41 397 716,19 | 37 584 187,71 | 6 420 974,00 | 72 876,54 | 11 202 725,21 | 7 791 130,40 | 11 208 831,00 | 7 202 913,53 | 3 813 528,48 | 713 830,15 | 3 099 698,33 |
| Plan 3 kw. 2016 | 48 867 286,31 | 43 665 173,13 | 6 654 071,00 | 66 000,00 | 10 882 236,45 | 7 480 000,00 | 11 066 582,00 | 13 863 735,92 | 5 202 113,18 | 330 000,00 | 4 872 113,18 |
| Wykonanie 2016 | 50 384 051,01 | 44 949 538,96 | 6 793 783,00 | 122 182,70 | 10 974 811,53 | 7 447 997,66 | 11 066 582,00 | 14 830 169,02 | 5 434 512,05 | 568 556,10 | 4 838 752,70 |
| 2017 | 50 118 377,68 | 49 246 895,78 | 8 023 121,00 | 108 000,00 | 10 879 782,00 | 7 400 000,00 | 11 683 643,00 | 17 405 046,28 | 871 481,90 | 0,00 | 871 481,90 |
| 2018 | 52 161 620,91 | 49 987 928,91 | 8 143 467,00 | 109 620,00 | 11 679 782,00 | 8 200 000,00 | 12 338 601,00 | 17 581 426,00 | 2 173 692,00 | 650 000,00 | 1 449 800,00 |
| 2019 | 53 134 507,00 | 51 063 057,00 | 8 265 620,00 | 111 264,00 | 11 716 124,00 | 8 323 000,00 | 12 525 694,00 | 17 453 333,00 | 2 071 450,00 | 0,00 | 2 071 450,00 |
| 2020 | 52 084 318,00 | 52 084 318,00 | 8 389 604,00 | 112 933,00 | 11 891 866,00 | 8 447 845,00 | 12 715 593,00 | 17 642 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 53 126 004,00 | 53 126 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 54 188 524,00 | 54 188 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 55 272 295,00 | 55 272 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 56 377 740,00 | 56 377 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 57 505 295,00 | 57 505 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 58 655 401,00 | 58 655 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 59 828 509,00 | 59 828 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 41 349 213,97 | 32 057 601,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 707,00 | 580 207,00 | 0,00 | 20 811,63 | 9 291 612,45 |
| Wykonanie 2015 | 44 988 482,88 | 33 540 842,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 907,72 | 421 307,72 | 0,00 | 14 821,04 | 11 447 640,42 |
| Plan 3 kw. 2016 | 48 867 286,31 | 41 443 268,89 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 110 401,94 | 7 424 017,42 |
| Wykonanie 2016 | 46 338 572,12 | 40 368 026,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 553,94 | 453 553,94 | 0,00 | 109 361,90 | 5 970 545,26 |
| 2017 | 52 044 676,37 | 47 585 751,25 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 102 800,00 | 4 458 925,12 |
| 2018 | 55 272 463,91 | 44 722 001,39 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 86 193,26 | 10 550 462,52 |
| 2019 | 50 248 834,69 | 42 456 358,91 | 32 000,00 | 0,00 | x | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 72 966,72 | 7 792 475,78 |
| 2020 | 49 048 645,62 | 46 039 057,15 | 23 000,00 | 0,00 | x | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 59 567,97 | 3 009 588,47 |
| 2021 | 50 111 131,69 | 46 539 631,31 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 45 641,19 | 3 571 500,38 |
| 2022 | 51 218 049,00 | 47 580 667,12 | 0,00 | 0,00 | x | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 32 169,52 | 3 637 381,88 |
| 2023 | 52 500 538,55 | 48 421 755,27 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 20 008,06 | 4 078 783,28 |
| 2024 | 54 241 380,00 | 49 463 577,17 | 0,00 | 0,00 | x | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 11 320,34 | 4 777 802,83 |
| 2025 | 55 369 242,18 | 50 692 046,58 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 3 979,98 | 4 677 195,60 |
| 2026 | 57 743 401,00 | 52 943 401,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2027 | 58 921 905,81 | 53 921 905,81 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 601 860,32 | 1 510 653,90 | 0,00 | 0,00 | 1 510 653,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | -3 590 766,69 | 6 021 743,30 | 0,00 | 0,00 | 625 148,18 | 0,00 | 5 396 595,12 | 3 785 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 045 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 926 298,69 | 4 360 809,33 | 0,00 | 0,00 | 2 736 402,18 | 1 916 324,69 | 1 624 407,15 | 9 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 110 843,00 | 5 972 446,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 446,19 | 3 110 843,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 885 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 035 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 014 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 970 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 771 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 136 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 136 052,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 966 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 008 441,04 | 2 008 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 610 899,12 | 1 610 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 129 154,20 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 129 154,20 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 434 510,64 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 861 603,19 | 2 861 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 885 672,31 | 2 885 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 035 672,38 | 3 035 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 014 872,31 | 3 014 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 970 475,00 | 2 970 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 771 756,45 | 2 771 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 136 360,00 | 2 136 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 136 052,82 | 2 136 052,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 906 603,19 | 906 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki [8] |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [1.2] + [1.3] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2014 | 16 812 183,15 | 0,00 | 2 706 831,27 | 4 217 485,17 |
| Wykonanie 2015 | 20 597 879,15 | 0,00 | 4 043 345,25 | 4 668 493,43 |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 597 879,15 | 0,00 | 2 221 904,24 | 2 221 904,24 |
| Wykonanie 2016 | 18 468 724,95 | 0,00 | 4 581 512,10 | 4 581 512,10 |
| 2017 | 17 658 621,46 | 0,00 | 1 661 144,53 | 4 397 546,71 |
| 2018 | 20 769 464,46 | 0,00 | 5 265 927,52 | 5 265 927,52 |
| 2019 | 17 883 792,15 | 0,00 | 8 606 698,09 | 8 606 698,09 |
| 2020 | 14 848 119,77 | 0,00 | 6 045 260,85 | 6 045 260,85 |
| 2021 | 11 833 247,46 | 0,00 | 6 586 372,69 | 6 586 372,69 |
| 2022 | 8 862 772,46 | 0,00 | 6 607 856,88 | 6 607 856,88 |
| 2023 | 6 091 016,01 | 0,00 | 6 850 539,73 | 6 850 539,73 |
| 2024 | 3 954 656,01 | 0,00 | 6 914 162,83 | 6 914 162,83 |
| 2025 | 1 818 603,19 | 0,00 | 6 813 248,42 | 6 813 248,42 |
| 2026 | 906 603,19 | 0,00 | 5 712 000,00 | 5 712 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 5 906 603,19 | 5 906 603,19 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 |
| Formula | [([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]] | [([1.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [5.1]) / [1]] | | [([1.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [5.1]) / [1]] | [([1.1] - [5.1.1]) / ([1.2.1] - [2.1.3.2] - [5.4]) / [1]] - [5.1.1]] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 6,17% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 6,73% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,91% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 11,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,46% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 5,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,13% | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 10,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,83% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 3,31% | 7,81% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,33% | 6,17% | 0,00 | 6,17% | 11,34% | 6,67% | 8,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,27% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 16,20% | 6,62% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,54% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 11,61% | 10,28% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,20% | 6,12% | 0,00 | 6,12% | 12,40% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,88% | 5,82% | 0,00 | 5,82% | 12,19% | 13,40% | 13,40% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,29% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 12,39% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,96% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 12,26% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,81% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 11,85% | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 9,74% | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,53% | 1,53% | 0,00 | 1,53% | 9,87% | 11,28% | 11,28% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 14 490 204,83 | 2 998 790,92 | 7 403 369,50 | 7 664,04 | 7 395 705,46 | 7 395 705,46 | 1 535 893,45 | 360 013,54 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 15 177 689,28 | 3 392 668,00 | 8 650 537,92 | 145 269,51 | 8 505 268,41 | 8 505 268,41 | 1 910 919,90 | 1 031 452,11 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 988 681,82 | 3 688 315,54 | 2 912 840,28 | 1 105 387,28 | 1 807 453,00 | 1 518 357,00 | 5 640 660,42 | 265 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 15 093 164,77 | 3 082 392,06 | 1 410 213,17 | 1 052 387,28 | 357 825,89 | 147 767,01 | 5 481 269,07 | 299 959,56 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 16 576 687,45 | 3 873 790,82 | 4 551 980,19 | 1 740 576,28 | 2 811 403,91 | 2 626 681,40 | 1 806 993,72 | 25 250,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 16 643 229,00 | 3 776 423,00 | 12 264 603,53 | 1 824 984,01 | 10 439 619,52 | 6 278 372,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 885 672,31 | 2 845 400,00 | 16 892 877,00 | 3 833 070,00 | 7 982 961,79 | 1 290 486,01 | 6 692 475,78 | 3 715 902,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 035 672,38 | 2 995 400,00 | 17 146 270,00 | 3 890 566,00 | 4 040 214,48 | 1 180 626,01 | 2 859 588,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 014 872,31 | 2 974 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 970 475,00 | 2 970 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 771 756,45 | 2 771 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 136 360,00 | 2 136 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 136 052,82 | 2 136 052,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 906 603,19 | 906 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 187 425,29 | 178 001,68 | 178 001,68 | 6 961 504,91 | 6 009 740,94 | 6 009 740,94 | 203 714,87 | 178 001,68 | 178 001,68 |
| Wykonanie 2015 | 30 406,67 | 30 406,67 | 30 406,67 | 2 513 896,25 | 2 213 170,23 | 2 213 170,23 | 150 440,44 | 127 212,50 | 127 212,50 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 147,97 | 2 701 270,26 | 2 701 270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 147,97 | 2 701 270,26 | 2 701 270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 504 700,00 | 504 700,00 | 504 700,00 | 777 000,00 | 777 000,00 | 777 000,00 | 590 235,00 | 504 700,00 | 590 235,00 |
| 2018 | 452 710,00 | 452 710,00 | 452 710,00 | 1 449 800,00 | 1 449 800,00 | 1 449 800,00 | 633 358,00 | 452 710,00 | 633 358,00 |
| 2019 | 69 700,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 2 071 450,00 | 2 071 450,00 | 2 071 450,00 | 100 860,00 | 69 700,00 | 100 860,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 5 819 691,13 | 4 927 961,71 | 4 927 961,71 | 917 442,61 | 917 442,61 | 86 758,67 | 86 758,67 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 844 509,31 | 2 378 039,97 | 2 378 039,97 | 489 697,28 | 489 697,28 | 102 128,52 | 102 128,52 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 678 891,75 | 5 880,94 | 5 880,94 | 1 673 010,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 340 286,54 | 3 528,57 | 3 528,57 | 336 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 256 712,34 | 777 000,00 | 914 118,00 | 1 565 247,34 | 222 653,00 | 222 653,00 | 222 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 735 713,47 | 1 449 800,00 | 2 097 947,00 | 4 466 561,47 | 828 795,00 | 828 795,00 | 828 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 015 760,78 | 2 071 450,00 | 2 997 509,00 | 3 975 470,78 | 957 219,00 | 957 219,00 | 957 219,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 284 588,47 | 0,00 | 0,00 | 2 284 588,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 055,98 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 008 441,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 610 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 861 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 885 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 035 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 014 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 970 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 771 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 136 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 136 052,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 906 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/355/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 3 listopada 2017 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **35 104 929,63** | **4 551 980,19** | **12 264 603,53** | **7 982 961,79** | **4 040 214,48** | **0,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **7 137 059,59** | **1 740 576,28** | **1 824 984,01** | **1 290 486,01** | **1 180 626,01** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **27 967 870,04** | **2 811 403,91** | **10 439 619,52** | **6 692 475,78** | **2 859 588,47** | **0,00** |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **26 356 936,52** | **3 108 574,85** | **8 558 071,47** | **6 793 335,78** | **2 859 588,47** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 386 407,00** | **652 189,00** | **633 358,00** | **100 860,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica -* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2018* | *960 827,00* | *428 329,00* | *532 498,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) -* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2019* | *425 580,00* | *223 860,00* | *100 860,00* | *100 860,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **24 970 529,52** | **2 456 385,85** | **7 924 713,47** | **6 692 475,78** | **2 859 588,47** | **0,00** |
| *1.1.2.1* | *Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców"* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2017* | *190 817,00* | *183 437,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2012* | *2020* | *9 573 471,58* | *530 147,34* | *2 007 766,47* | *2 593 251,78* | *2 709 588,47* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 641 763,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 423,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 542 339,83 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 365 608,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 423,20 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *500 843,20* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *425 580,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 439 185,27 |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *153 917,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 498 814,06* |

Dokument podpisany elektronicznie

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

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

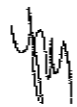
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003 808,35 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 276,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00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

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.11* | *Rewitalizacja parku w Moszczenicy -* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2018* | *334 429,00* | *21 429,00* | *282 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.12* | *Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy -* | *MOSZCZENICA* | *2018* | *2020* | *450 000,00* | *0,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *0,00* |
| *1.1.2.13* | *Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2017* | *2018* | *1 763 722,51* | *6 722,51* | *1 757 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **8 747 993,11** | **1 443 405,34** | **3 706 532,06** | **1 189 626,01** | **1 180 626,01** | **0,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **5 750 652,59** | **1 088 387,28** | **1 191 626,01** | **1 189 626,01** | **1 180 626,01** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2017* | *2 104 774,56* | *1 052 387,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju* | *MOSZCZENICA* | *2015* | *2020* | *173 000,00* | *36 000,00* | *34 000,00* | *32 000,00* | *23 000,00* | *0,00* |
| *1.3.1.3* | *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -* | *MOSZCZENICA* | *2018* | *2020* | *3 472 878,03* | *0,00* | *1 157 626,01* | *1 157 626,01* | *1 157 626,01* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **2 997 340,52** | **355 018,06** | **2 514 906,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.2.2* | *Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2014* | *2018* | *188 528,62* | *0,00* | *170 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *294 413,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *450 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 276 154,56** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173 000,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *173 000,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 103 154,56** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *170 000,00* |



Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2014 | 2018 | 459 980,12 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2013 | 2018 | 314 518,97 | 1 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2014 | 2018 | 146 908,06 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2018 | 259 040,50 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2012 | 2018 | 259 040,50 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2007 | 2018 | 725 199,64 | 135 000,00 | 533 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa światłowodowej- internetowej sieci dostępowej dla mieszkańców Gminy Moszczenica - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2017 | 2018 | 105 000,00 | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy- projekt techniczn | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.3.2.12* | *Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego GLKS w Moszczenicy -* | *Urząd Gminy w Moszczenicy* | *2016* | *2018* | *339 124,11* | *39 018,06* | *300 106,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *339 124,11* |

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**w/g Uchwały Nr XLIV/355/17**

**Rady Gminy Moszczenica**

**z dnia 3 listopada 2017 roku**

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 3 listopada 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem - | 50.118.377,68 | Dochody bieżące - | 49.246.895,78 |
| Wydatki ogółem - | 52.044.676,37 | Wydatki bieżące - | 47.585.751,25 |
| Wynik budżetu - | -1.926.298,69 | Różnica - | 1.661.144,53 |

Przyczyną zwiększenia wyniku budżetu o 9.974 zł jest zwiększenie przychodów na zaciągnięcie kredytu. Planowany deficyt budżetu wynosi 1.926.298,69 zł i został on pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.916.324,69 zł i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 9.974 zł. Tym samym zmieniła się kwota długu z kwoty 17.648.647,46 zł do kwoty 17.658.621,46 zł.

W 2017 roku zostanie zaciągnięta pożyczka z WFOŚi GW w Łodzi w wysokości 120.817 zł -z wypłatą pierwszej transzy w wysokości 9.974 zł. Druga transza zostanie wypłacona w 2018 roku w wysokości 110.843 zł, tym samym planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2017 wynoszą 1.624.407,15 zł, w tym na pokrycie deficytu 9.974 zł i w roku 2018 planowane do zaciagnięcia kredyty i pożyczki wynoszą 5.972.446,19 zł, w tym na pokrycie deficytu 3.110.843 zł.

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

Dokonano urealnienia kwoty długu, rozchodów budżetu oraz wydatków na obsługę długu w latach 2017-2027.

**Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe**

Dokonano korekty finansowania zadania pn. "Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo-sanitarnego GLKS w Moszczenicy"w ten sposób, że przenosi się udział własny w projekcie w wysokości **150.000 zł** i wprowadza sie dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi z tytułu dotacji w wysokości 80.540 zł **w roku 2017 - 6.648 zł,** w roku 2018 - 73.892 zł, z tytułu pożyczki w wysokości 120.817 zł w roku 2**017 - 9.974 zł,** w roku 2018 - 110.843 zł oraz środki własne w wysokości 137.767,53 zł **w roku 2017 -22.396,06 zł,** w roku 2018 - 115.371,47 zł. Łączny koszt zadania 339.124,53 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 127.603,94 zł przenosi się na zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica".

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Anna Kaźmierczak

Moszczenica, dnia 31 października 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska