



PROJEKT

***WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MOSZCZENICA***

Moszczenica, listopad 2015 rok

**UCHWAŁA Nr/15
Rady Gminy Moszczenica
z dnia grudnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm./ - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do 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 do kwoty 2.000.000,- zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała III/13/14 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

WÓJT

mgr Jerzy Walega

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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						
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2016	16 226 539,00	14 186 414,00	1 377 733,00	1 000,00	1 316 700,00	470 000,00	8 626 827,00	2 405 854,00	2 038 125,00	0,00	2 038 125,00	0,00	0,00	0,00	2 038 125,00
2017	18 114 000,00	14 944 000,00	1 418 000,00	1 000,00	1 350 000,00	486 000,00	8 800 000,00	2 464 000,00	3 170 000,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
2018	17 321 000,00	15 426 000,00	1 461 000,00	1 000,00	1 415 000,00	495 000,00	8 975 000,00	2 510 000,00	1 895 000,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00
2019	17 175 000,00	15 675 000,00	1 505 000,00	1 000,00	1 486 000,00	505 000,00	9 155 000,00	2 564 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	17 625 000,00	16 325 000,00	1 550 000,00	1 000,00	1 560 000,00	515 000,00	9 338 000,00	2 615 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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.

Lp	Formuła	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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	2.1	2.2					
2016	[2.1] + [2.2]	12 627 229,26	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 886 470,00			
2017		16 695 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00			
2018		15 900 615,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00			
2019		16 641 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	2 972 000,00			
2020		17 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	3 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
		Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	712 839,74	615 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2017	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 420 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	125 000,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 327 839,74	1 327 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 384,20	1 420 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	3 498 384,20	0,00	1 561 184,74	1 676 184,74
2017	2 079 384,20	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00
2018	659 000,00	0,00	2 225 384,20	2 225 384,20
2019	125 000,00	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00
2020	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczny z 3 * poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczny z 3 * poprzednich lat)	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 artymetyczny z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{22119}{13119 + 13119}$	$\frac{11559}{11559}$	$\frac{11559}{11559}$	$\frac{11559}{11559}$	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2017	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	12,97%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2018	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	12,85%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,68%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2020	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	10,92%	12,50%	12,50%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	712 839,74	712 839,74	7 141 097,00	1 916 000,26	2 842 966,00	731 466,00	2 111 500,00	0,00	2 886 470,00	0,00
2017	1 419 000,00	1 419 000,00	7 355 330,00	1 954 320,00	4 710 160,00	746 660,00	3 963 500,00	3 963 500,00	136 500,00	0,00
2018	1 420 384,20	1 420 384,20	7 575 990,00	1 993 406,00	2 974 660,00	499 660,00	2 475 000,00	2 475 000,00	225 000,00	0,00
2019	534 000,00	534 000,00	7 803 270,00	2 033 274,00	1 324 660,00	99 660,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 747 000,00	0,00
2020	125 000,00	125 000,00	8 037 368,00	2 073 940,00	1 318 720,00	93 720,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 875 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	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	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydanki 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
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2016	119 000,00	119 000,00	0,00	1 671 125,00	1 671 125,00	0,00	0,00	214 806,00	214 806,00	181 373,00		2 806,00
2017	195 500,00	195 500,00	0,00	2 970 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	195 500,00		0,00
2018	195 500,00	195 500,00	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	195 500,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	875 500,00	875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	875 500,00	875 500,00	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 13 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 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	2 411 500,00	1 671 125,00	0,00	740 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 963 500,00	2 670 000,00	0,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 475 000,00	1 795 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 000,00	857 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 000,00	857 500,00	0,00	367 500,00	0,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 dokonana 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 327 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 931,32
2017	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 295 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatycznie wyciszenia 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 621 122	2 842 966	4 710 160	2 974 660	1 324 660	1 318 720	12 276 360
1.a	- wydatki bieżące				2 621 122	731 466	746 660	499 660	99 660	93 720	1 276 360
1.b	- wydatki majątkowe				11 000 000	2 111 500	3 963 500	2 475 000	1 225 000	1 225 000	11 000 000
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:				11 774 818	2 326 306	4 193 500	2 705 000	1 225 000	1 225 000	11 600 000
1.1.1	- wydatki bieżące				774 818	214 806	230 000	230 000	0	0	600 000
1.1.1.1	Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2015	2016	144 000	72 000	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Program YOUNGSTER - wspieranie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych	Gimnazjum im. ks. abb. Leona Wałęgi w Moszczenicy	2013	2016	30 818	2 806	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Projekt konkursowy w ramach IX Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 RPO WM na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	600 000	140 000	230 000	230 000	0	0	600 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 000 000	2 111 500	3 963 500	2 475 000	1 225 000	1 225 000	11 000 000
1.1.2.1	Nowoczesna Gmina Moszczenica - Podniesienie jakości usług świadczonych dla mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	500 000	261 500	238 500	0	0	0	500 000
1.1.2.2	Nowoczesne technologie energooszczędne w Gminie Moszczenica - Poprawa efektywności energetycznej budynków, obniżenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY	2016	2017	2 500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	2 500 000
1.1.2.3	Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Staszówce z zapleczem - Zapewnienie odpowiednich warunków dla mieszkańców sołectwa Staszówka, w tym dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2016	2019	3 000 000	500 000	1 250 000	1 250 000	0	0	3 000 000

1.1.2.4	Zaopatrzenie w wodę gmin Ziemi Gorlickiej poprzez rozbudowę sieci rozdzielczej wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY	2015	2020	5 000 000	100 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	5 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:				1 846 304	516 660	516 660	269 660	99 660	93 720	676 360
1.3.1	- wydatki bieżące				1 846 304	516 660	516 660	269 660	99 660	93 720	676 360
1.3.1.1	Pełnienie dozoru technologicznego oraz wykonanie przejęć - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków	URZĄD GMINY	2015	2018	117 744	34 000	34 000	17 000	0	0	85 000
1.3.1.2	Wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości, ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2015	2018	1 127 200	350 000	350 000	120 000	0	0	0
1.3.1.3	Zakup i redystrybucja sygnału internetowego oraz koszty utrzymania sprzętu w ramach trwałości projektu "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i eM-ca" - utrzymanie rezultatów projektu	URZĄD GMINY	2014	2020	601 360	132 660	132 660	132 660	99 660	93 720	591 360
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

WÓJT
mgr Jerzy Wafęga

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zawarte w niej normy ustawowe określają w szczególności elementy uchwały, okres na jaki WPF jest przyjmowana oraz organy właściwe do uchwalania i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na kolejne lata budżetowe. Oczywiście są to tylko prognozy, które będą weryfikowane w poszczególnych latach aby stały się wielkościami realnymi. Załączniki do uchwały zostały przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2015r. poz.92).

Dochody

Kwoty dochodów na 2016 rok są zgodne z wielkościami przyjętymi do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2016. W latach 2017-2020 zaplanowano wzrost dochodów w wielkości od 2% do 5% w poszczególnych kategoriach dochodów. W dochodach majątkowych w roku 2016 przyjęto kwoty wynikające ze złożonych wniosków na dotacje na zadania inwestycyjne lub planowanych do złożenia, natomiast w kolejnych latach przyjęto szacunkowe wielkości dochodów jakie gmina będzie starała się otrzymać aplikując o kolejne środki zarówno z budżetu UE jak i budżetu państwa.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących przyjęto w latach 2016-2017 wydatki bieżące na poziomie roku 2015, natomiast w latach następnych przyjęto minimalny wzrost wydatków uwzględniając realizację przedsięwzięć, na które gmina ma już zawarte umowy lub złożone wnioski na ich realizację.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W roku 2016 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 500.000,- zł na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziałach 75017 do 75023 zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia uwzględnione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2016 wydatki majątkowe to wydatki, na które gmina przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa.

Przychody

Wielkości przyjętych przychodów w roku 2016 to na dzień sporządzania prognozy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota kredytu jaki gmina jest zmuszona zaciągnąć aby móc realizować zadania inwestycyjne, są to zadania głównie współfinansowane ze środków UE. Natomiast w pozostałych latach na dzień sporządzania tej prognozy nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami zaplanowanymi w poszczególnych latach 2016-2020, na które została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zadłużenie gminy na koniec 2016r. zostało skorygowane o kwotę 140.931,32 zł, tj. częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z decyzją nr AE-JW-414-098/14 z dnia 29.09.2015r.

W kolejnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione kwoty długu na koniec każdego roku oraz wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

Przyjęte wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są skorelowane z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. w zakresie określonym art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT
mgr Jerzy Wałęga