



PROJEKT

***WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY MOSZCZENICA***

Moszczenica, listopad 2016 rok

**UCHWAŁA Nr/16
Rady Gminy Moszczenica
z dnia ...grudnia 2016 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 2016 roku, poz.446 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 3.000.000,- 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 XIII/85/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2015r. 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 2017 roku.



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

załącznik

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1]*(1 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 27 417 943,00 | 19 703 604,00 | 1 568 798,00 | 1 000,00 | 1 269 900,00 | 506 300,00 | 8 730 419,00 | 7 622 621,00 | 7 714 339,00 | 0,00 | 7 714 339,00 | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 25 800 000,00 | 20 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 000,00 | 1 280 000,00 | 516 000,00 | 8 840 000,00 | 7 720 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 23 100 000,00 | 20 400 000,00 | 1 590 000,00 | 1 000,00 | 1 300 000,00 | 526 000,00 | 8 960 000,00 | 7 820 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 22 800 000,00 | 20 800 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000,00 | 1 320 000,00 | 536 000,00 | 9 080 000,00 | 7 920 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | | | | | | | | | | |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|--------------|--|
| | | w tym | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące * | z tytułu poręczeń i gwarancji * | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę niezrehabilitowanych świadczeń publicznego ubezpieczenia społecznego z tytułu przeliczenia na zasobach określonych w przepisach o działach i świadczeniach w wysokości w składowaniu dotacji z budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu * | odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu 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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) * | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * | w tym: | |
| 21 | 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 | | | |
| Lp | 2 | 21 | 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 27 826 300,26 | 18 077 041,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 749 259,00 | |
| 2018 | 24 447 000,00 | 17 647 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2019 | 22 091 000,00 | 18 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | |
| 2020 | 22 200 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego | | | | | | w tym | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------|---|--------------|------------|-------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 3 | 4 | [4 1] + [4 2] + [4 3] + [4 4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | |
| Formuła | [1]-[2] | | | | | | | | | |
| 2017 | -408 357,26 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 408 357,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 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 * | z tego | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym | | | | |
| | | | z tego | 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] | | | | |
| 2017 | 1 091 642,74 | 1 091 642,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 usług w związku z realizacją usługi budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu ^{a)} | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrnnoważenia 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 2] |
| 2017 | 2 962 000,00 | 0,00 | 1 626 562,74 | 1 626 562,74 |
| 2018 | 1 609 000,00 | 0,00 | 2 353 000,00 | 2 353 000,00 |
| 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 2 009 000,00 | 2 009 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

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 | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednowieczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 w wariantach poprzedzającego okresu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 w wariantach poprzedzającego okresu (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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1]}{[1]}$ | | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [7.1]}{[1]}$ | $\frac{[10.1] + [15.1] + [16.1] + [17.1] + [18.1] + [19.1]}{[15.1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 5,93% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,94% | 5,94% | 0,00 | 5,94% | 9,12% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 8,70% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 7,46% | 7,92% | 7,92% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|------------------------------------|--|
| | | 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⁾ |
| | | | | | | 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 434 651,00 | 1 939 484,26 | 10 501 408,00 | 1 368 149,00 | 9 133 259,00 | 842 625,00 | 8 906 634,00 | 465 000,00 |
| 2018 | 1 353 000,00 | 1 353 000,00 | 7 583 000,00 | 1 989 500,00 | 7 092 727,00 | 568 893,00 | 6 523 834,00 | 5 823 834,00 | 976 166,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 009 000,00 | 1 009 000,00 | 7 735 000,00 | 2 029 300,00 | 3 518 241,00 | 283 241,00 | 3 235 000,00 | 3 035 000,00 | 665 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 890 000,00 | 2 069 900,00 | 2 303 720,00 | 93 720,00 | 2 210 000,00 | 2 210 000,00 | 890 000,00 | 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.

| 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 905 649,00 | 905 649,00 | 196 384,00 | 7 598 339,00 | 6 588 439,00 | 511 305,00 | 944 149,00 | 905 649,00 | 230 884,00 | |
| 2018 | 273 853,00 | 273 853,00 | 0,00 | 5 459 334,00 | 4 859 334,00 | 0,00 | 294 893,00 | 273 853,00 | 0,00 | |
| 2019 | 167 381,00 | 167 381,00 | 0,00 | 2 570 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 183 581,00 | 167 381,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 500,00 | 1 878 500,00 | 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 | w tym: | | Wydajki 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 pki 2 ustawy | Wydajki 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: | Wydajki 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 | w tym. | |
|------------------|---|---|--|---|------------|--|------------|--------|--------|
| | Wydajki majątkowe na 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2017 | 9 133 259,00 | 6 568 439,00 | 842 625,00 | 2 583 320,00 | 331 320,00 | 369 820,00 | 369 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6 523 634,00 | 5 459 334,00 | 0,00 | 1 085 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 235 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 681 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 210 000,00 | 1 878 500,00 | 0,00 | 331 500,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji z których najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| | | 12 8 | 12 8 1 | 13 1 | 13 2 | 13 3 | 13 4 | 13 5 | 13 6 | 13 7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu [*] | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | | | | | | | |
| 2017 | 966 642,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -644 741,46 |
| 2018 | 978 000,00 | 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 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Moszczenica
z dnia

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24770236 | 10501408 | 7092727 | 3518241 | 2303720 | 21766887 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3552043 | 1368149 | 568893 | 283241 | 93720 | 1667119 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 21218193 | 9133259 | 6523834 | 3235000 | 2210000 | 20099468 |
| 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: | | | | 22923932 | 10077408 | 6818727 | 3418581 | 2210000 | 21265207 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1705739 | 944149 | 294893 | 183581 | 0 | 1165739 |
| 1.1.1.1 | Demoniaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD GMINY | 2015 | 2017 | 170000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Gmina Moszczenica Twój partner w rozwoju II - po wiedzy i umiejętności, po po aktywność na rynku pracy - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2016 | 2017 | 370000 | 230884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | Modernizacja kształcenia zawodowego w MałopolsceII - budowa systemu orientacji zawodowej dla gimnazjalistów | Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy | 2017 | 2019 | 86348 | 33466 | 26441 | 26441 | 0 | 86348 |
| 1.1.1.5 | Szkoły w Moszczenicy na 100% - podniesienie poziomu kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 1079391 | 653799 | 268452 | 157140 | 0 | 1079391 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21218193 | 9133259 | 6523834 | 3235000 | 2210000 | 20099468 |
| 1.1.2.1 | "Małopolskie e-urzędy" - podniesienie usług świadczonych dla mieszkańców | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 1799468 | 1175634 | 623834 | 0 | 0 | 1799468 |
| 1.1.2.2 | "Wsparcie służb ratowniczych" - podniesienie gotowości bojowej jednostek OSP | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 863725 | 842625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej, w tym budowa wodociągu Stróżówka-Zagórzany-Moszczenica - Poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę | URZĄD GMINY | 2015 | 2020 | 8770000 | 2160000 | 2200000 | 2200000 | 2210000 | 8610000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------|------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|
| 1.1.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Ochrona środowiska naturalnego | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 1052000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1000000 |
| 1.1.2.7 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Ochrona środowiska naturalnego | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 593000 | 590000 | 590000 | 0 | 0 | 0 | 590000 |
| 1.1.2.8 | Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - ochrona środowiska naturalnego | URZĄD GMINY | 2016 | 2017 | 600000 | 595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595000 |
| 1.1.2.9 | Przebudowa i modernizacja gród gminnych, w tym: Opacie, Księży Las Lewa, Wiatrówki - poprawa warunków życia mieszkańców | URZĄD GMINY | 2017 | 2018 | 1450000 | 750000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 1450000 |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa budynku szkolnego; dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem i biblioteką w Staszówcu 1. budowa sali gimnastycznej z zapleczem, 2. budowa biblioteki, 3. rozbiorka budynku biblioteki - Zapewnienie odpowiednich warunków dla mieszkańców sołectwa Staszówka, w tym dzieci i młodzieży | URZĄD GMINY | 2016 | 2019 | 3070000 | 1000000 | 1000000 | 1035000 | 0 | 0 | 3035000 |
| 1.1.2.11 | Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 3020000 | 1520000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3020000 |
| 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 i 1.2), z tego | | | | 1846304 | 424000 | 274000 | 99660 | 93720 | 501380 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1846304 | 424000 | 274000 | 99660 | 93720 | 501380 | |
| 1.3.1.1 | Pełnienie dozoru technologicznego oraz wykonywanie przeglądów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 117744 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 68000 | |
| 1.3.1.2 | Wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości, ochrona środowiska naturalnego | URZĄD GMINY | 2015 | 2018 | 1127200 | 270000 | 120000 | 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 | 601360 | 120000 | 120000 | 99660 | 93720 | 433380 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92).

Dochody

Kwoty dochodów na 2017 rok są zgodne z wielkościami przyjętymi do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2017. W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost dochodów średnio do 2% w poszczególnych kategoriach dochodów z wyjątkiem środków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich. W dochodach majątkowych w roku 2017 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 roku 2017 wzrost wydatków średnio o 1,3% z wyjątkiem wydatków na projekty finansowane z udziałem środków europejskich. 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 2017 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.500.000,- zł na pokrycie deficytu oraz 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 2017 wydatki majątkowe to wydatki, na które gmina ma już umowy o dofinansowanie lub przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa.

Przychody

Wielkości przyjętych przychodów w roku 2017 to na dzień sporządzania prognozy kwota kredytu w wysokości 1.500.000,-zł, jaki gmina jest zmuszona zaciągnąć aby móc realizować zadania inwestycyjne, są to głównie zadania 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 i 2017, po uwzględnieniu umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 644.741,46 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami zaplanowanymi w poszczególnych latach 2017-2020, na które została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku zostało skorygowane o kwotę 644.741,46 zł, tj. częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zgodnie z decyzją nr AE-MK-414-60/16 z dnia 4.10.2016r.

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 2017 rok w zakresie określonym art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT
mgt Jerzy Wotęga

