ORG.0004.95.2018

UCHWAŁA NR LVIII/490/18
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6 art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2018-2028 poprzez:
1) zmianę kwot dochodów, wydatków o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 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 Nr LVIII/490/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	41 397 716,19	37 584 187,71	6 420 974,00	72 876,54	11 202 725,21	7 791 130,40	11 208 831,00	7 202 913,53	3 813 528,48	713 830,15	3 099 698,33
Wykonanie 2016	50 384 051,01	44 949 538,96	6 793 783,00	122 182,70	10 974 811,53	7 447 997,66	11 066 582,00	14 830 169,02	5 434 512,05	568 556,10	4 838 752,70
Plan 3 kw. 2017	48 333 810,84	47 468 976,94	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 683 643,00	15 659 237,14	864 833,90	0,00	864 833,90
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 592 015,00	7 910 037,37	11 792 853,00	17 250 806,03	347 994,09	148 123,94	199 870,15
2018	55 091 806,70	50 795 260,60	8 423 570,00	133 000,00	11 280 200,00	7 760 000,00	13 125 820,00	16 675 551,17	4 296 546,10	200 000,00	4 096 546,10
2019	57 771 365,20	52 578 043,00	8 549 924,00	134 995,00	11 424 028,00	7 896 700,00	13 288 688,00	16 484 889,00	5 193 322,20	0,00	5 193 322,20
2020	53 331 259,00	53 331 259,00	8 678 172,00	137 020,00	11 595 388,00	8 015 150,00	13 488 018,00	16 698 059,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 129 879,00	54 129 879,00	8 808 345,00	139 075,00	11 769 319,00	8 135 378,00	13 690 339,00	16 948 530,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 628 073,00	54 628 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 446 144,00	55 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 276 486,00	56 276 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 119 284,00	57 119 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 974 723,00	57 974 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 842 994,00	58 842 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 724 289,00	59 724 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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
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
Wykonanie 2016	46 338 572,12	40 368 026,86	0,00	0,00	0,00	453 553,94	453 553,94	0,00	109 361,90	5 970 545,26
Plan 3 kw. 2017	54 250 135,53	45 595 276,07	36 000,00	0,00	0,00	453 000,00	451 000,00	0,00	102 800,00	8 654 859,46
Wykonanie 2017	47 412 457,86	45 186 619,98	0,00	0,00	0,00	403 600,62	403 500,62	0,00	99 122,40	2 225 837,88
2018	67 475 216,53	47 794 602,91	34 000,00	0,00	0,00	441 000,00	402 000,00	0,00	0,00	19 680 613,62
2019	58 769 453,20	46 247 969,01	32 000,00	0,00	x	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	12 521 484,19
2020	50 634 778,00	47 085 199,70	23 000,00	0,00	x	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	3 549 578,30
2021	50 815 389,00	47 655 389,00	0,00	0,00	x	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00
2022	50 972 980,00	47 372 980,00	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2023	51 954 769,55	47 954 769,55	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	53 040 701,00	48 340 701,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	54 037 664,33	49 337 664,33	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2026	55 826 723,00	51 086 723,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
2027	56 694 994,00	51 754 994,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
2028	57 367 441,81	52 127 441,81	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-3 590 766,69	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
Wykonanie 2016	4 045 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 916 324,69	8 350 835,33	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69	5 614 433,15	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 986 130,29	2 736 402,18	0,00	0,00	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-12 383 409,83	15 185 013,02	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83	11 896 991,19	9 095 388,00	0,00	0,00
2019	-998 088,00	3 969 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 332,00	998 088,00	0,00	0,00
2020	2 696 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 655 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 491 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 081 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 847,19	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 610 899,12	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	4 668 493,43
Wykonanie 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 468 724,95	0,00	4 581 512,10	4 581 512,10
Plan 3 kw. 2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648 647,46	0,00	1 873 700,87	4 610 103,05
Wykonanie 2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
2018	2 801 603,19	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129 602,31	0,00	3 000 657,69	6 288 679,52
2019	2 971 244,00	2 971 244,00	374 572,00	0,00	0,00	374 572,00	0,00	26 127 690,31	0,00	6 330 073,99	6 330 073,99
2020	2 696 481,00	2 696 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 431 209,31	0,00	6 246 059,30	6 246 059,30
2021	3 314 490,00	3 314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 116 719,31	0,00	6 474 490,00	6 474 490,00
2022	3 655 093,00	3 655 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 461 626,31	0,00	7 255 093,00	7 255 093,00
2023	3 491 374,45	3 491 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 251,86	0,00	7 491 374,45	7 491 374,45
2024	3 235 785,00	3 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734 466,86	0,00	7 935 785,00	7 935 785,00
2025	3 081 619,67	3 081 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 847,19	0,00	7 781 619,67	7 781 619,67
2026	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 847,19	0,00	6 888 000,00	6 888 000,00
2027	2 148 000,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 847,19	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00
2028	2 356 847,19	2 356 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 847,19	7 596 847,19

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 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[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,13%	4,91%	0,00	4,91%	10,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,04%	5,83%	0,00	5,83%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,63%	5,43%	0,00	5,43%	9,94%	x	x	x	x
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,81%	8,53%	10,55%	TAK	TAK
2019	6,16%	5,51%	0,00	5,51%	10,96%	6,64%	8,66%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	11,71%	6,88%	8,90%	TAK	TAK
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,96%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2022	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	13,28%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2023	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	13,51%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2024	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	14,10%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	13,62%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	11,88%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,05%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2028	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	12,72%	12,52%	12,52%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 177 689,28	3 392 668,00	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	8 505 268,41	1 910 919,90	1 031 452,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 093 164,77	3 082 392,06	1 410 213,17	1 052 387,28	357 825,89	147 767,01	5 481 269,07	299 959,56
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 558 568,49	3 846 210,82	6 903 350,68	1 740 576,28	5 162 774,40	4 982 774,40	3 646 835,06	25 250,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 879 980,35	3 284 540,12	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	732 541,57	1 468 046,31	25 250,00
2018	0,00	0,00	17 300 773,14	3 808 859,73	19 541 357,30	1 894 719,85	17 646 637,45	17 646 637,45	1 468 490,14	565 486,03
2019	0,00	0,00	17 103 652,14	3 794 095,00	13 723 084,19	1 201 600,00	12 521 484,19	8 491 362,15	0,00	0,00
2020	2 696 481,00	2 696 481,00	17 359 977,00	3 851 006,00	4 706 578,30	1 157 000,00	3 549 578,30	3 549 578,30	0,00	0,00
2021	3 314 490,00	3 314 490,00	17 620 377,00	3 908 771,00	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00
2022	3 655 093,00	3 655 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 491 374,45	3 491 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 235 785,00	3 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 081 619,67	2 981 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 148 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 847,19	2 256 847,19	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
Wykonanie 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 896,25	2 213 170,23	2 213 170,23	150 440,44	127 212,50	127 212,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	504 700,00	504 700,00	504 700,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	590 235,00	504 700,00	590 235,00
Wykonanie 2017	158 500,00	158 500,00	158 500,00	105 036,25	105 036,25	105 036,25	293 969,70	250 983,07	293 969,70
2018	776 957,30	752 254,12	752 254,12	2 383 825,00	2 383 825,00	2 383 825,00	726 719,85	521 389,14	726 719,85
2019	34 982,11	34 982,11	34 982,11	2 071 450,00	2 071 450,00	2 071 450,00	35 600,00	34 982,11	34 982,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 378 039,97	2 378 039,97	489 697,28	489 697,28	102 128,52	102 128,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 286,54	3 528,57	3 528,57	336 757,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 520 823,40	777 000,00	914 118,00	2 829 358,40	222 653,00	222 653,00	222 653,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 759,26	6 771,10	15 438,25	420 974,79	51 653,78	51 653,78	51 653,78	0,00	0,00
2018	5 928 507,68	2 807 510,69	5 925 455,18	3 326 327,70	3 323 275,20	3 326 327,70	3 323 275,20	374 572,00	374 572,00
2019	10 935 600,19	4 697 242,00	4 697 242,00	6 238 976,08	3 583 011,00	3 583 011,00	3 583 011,00	0,00	0,00
2020	3 549 578,30	0,00	0,00	3 549 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 160 000,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,98
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 971 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 696 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 314 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 655 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 491 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 235 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 081 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 847,19	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/490/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 października 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 598 203,26	19 541 357,30	13 723 084,19	4 706 578,30	3 160 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 654 924,82	1 894 719,85	1 201 600,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 943 278,44	17 646 637,45	12 521 484,19	3 549 578,30	3 160 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 873 988,95	6 655 227,53	10 971 200,19	3 549 578,30	3 160 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 079 924,82	726 719,85	35 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	1 024 724,82	707 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2015	2019	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mennica Usług Szkoleniowych - Rozwój pracowników i przesiębiorstw	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2019	53 200,00	19 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 794 064,13	5 928 507,68	10 935 600,19	3 549 578,30	3 160 000,00	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	2021	9 908 121,93	1 079 999,47	43 686,64	3 549 578,30	3 160 000,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	6 505 930,00	3 402 088,75	3 096 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2019	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	49 773,18	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica -	MOSZCZENICA	2017	2018	1 058 402,00	1 032 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2017	2019	811 243,93	1 526,25	809 717,68	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 704 495,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 776,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994 719,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 986 359,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 776,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 576,15
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 583,51
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 768,99
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 601,71
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,80
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 243,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.16	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2019	1 138 398,45	1 526,25	1 136 872,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Moszczenica w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna -	MOSZCZENICA	2018	2019	2 512 311,85	0,00	2 512 311,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I - Poprawa odbioru wody i ścieków	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2019	3 809 882,79	370 819,96	3 336 442,82	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				20 724 214,31	12 886 129,77	2 751 884,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 575 000,00	1 168 000,00	1 166 000,00	1 157 000,00	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	34 000,00	32 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2018	2020	3 402 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 149 214,31	11 718 129,77	1 585 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2018	1 496 136,99	1 477 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i ul. Południowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2018	741 185,07	731 204,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2013	2018	606 082,64	596 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2019	14 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2018	464 562,49	455 521,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2018	616 801,56	607 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2018	724 220,61	534 109,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa światłowodowej- internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 398,45
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 311,85
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 893,78
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 135,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 135,53
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2 11	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy- projekt techniczny -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego GLKS w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	552 796,77	552 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z droga wojew. 716 -	MOSZCZENICA	2017	2018	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do dz. o numerze 391 obręb Srock Rządowy położonej w m. Srock, ul Łódzka -	MOSZCZENICA	2017	2018	46 995,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańcow" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	176 302,24	135 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2008	2018	3 236 165,61	208 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2014	2019	108 764,60	5 554,60	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica -	MOSZCZENICA	2016	2018	551 379,67	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2015	2018	3 351 049,00	3 306 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica- etap III -	MOSZCZENICA	2017	2018	2 678 222,51	2 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - Odtworzenie historycznego wyglądu parku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 589 971,27	34 071,77	1 515 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociagowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gmina Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	31 365,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,10
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,65
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797,80
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,30
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 884,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Uchwały Nr LVIII/490/18

z dnia 15 października 2018 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 15 października 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	55.091.806,70	dochody bieżące	50.795.260,60
Wydatki ogółem	67.475.216,53	wydatki bieżące	47.794.602,91
Wynik budżetu	12.383.409,83	różnica	3.000.657,69

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i środków przeznaczonych na inwestycje na dzień 15 października 2018 roku, tym samym urealnia się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Zmieniły się wydatki majątkowe tym samym zmieniły się limity, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy wg załącznika Nr 2 o przedsięwzięciach.

W 2019 roku urealniono dochody majątkowe do kwoty 5.193.322,20 zł zmniejszając dochody ze sprzedaży majątku o 500.000 zł jak i dotacje przeznaczone na inwestycje o 2.443.994,65 zł.

Skorygowano rozchody budżetu wynikające ze spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2019 - 2.971.244 zł w roku 2020 - 2.696.481 zł, w roku 2021 - 3.314.490 zł, w roku 2022 - 3.655.093 zł, w roku 2023 - 3.491.374,45 zł, w roku 2024 - 3.235.785 zł, w roku 2025 - 3.081.619,67 zł, w roku 2026 - 2.148.000 zł, w roku 2027 - 2.148.000 zł, w roku 2028 - 2.356.647,19 zł. Tym samym zmieniła się obsługa długu.

Przedsięwzięcia

Zwiększa się następujące przedsięwzięcia:

„Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i Rękorajskiej"– o 5.000 zł – do kwoty – 1.477.529,75 zł,

" Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica - etap III - o 18.500 zł do kwoty 2.671.500 zł.

"Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy o 500 zł do kwoty 552.796,77 zł.

W programach i projektach unijnych skorygowano zadanie pn. "Podnisienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" przenosząc plan wydatków bieżących na wydatki majątkowe zgodnie z decyzją Centru Obsługi Przedsiębiorcy.

Zmniejsza się zadanie pn. Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica" o 2.500 zł do kwoty 47.500 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań na poszczególne lata zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska