UCHWAŁA NR LVII/479/18
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 5 września 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) 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 LVII/479/18 Rady Gminy Moszczenica dnia 5 września 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	6 429 974,00	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	106 000,00	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	54 915 777,12	50 858 631,02	8 423 570,00	133 000,00	11 238 600,00	7 780 000,00	13 125 820,00	16 807 521,59	4 057 146,10	200 000,00	3 857 146,10
2019	60 715 359,85	52 578 043,00	8 549 924,00	134 995,00	11 424 028,00	7 896 700,00	13 288 688,00	16 484 689,00	8 137 316,85	500 000,00	7 637 316,85
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 późn. 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 krótszym niż 30 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	2.1.2	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	67 299 186,95	48 063 997,34	34 000,00	0,00	0,00	466 000,00	462 000,00	0,00	92 949,47	19 235 189,61
2019	61 713 447,85	49 288 048,40	32 000,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	81 563,99	12 425 399,45
2020	50 384 778,00	46 775 199,70	23 000,00	0,00	x	548 000,00	548 000,00	0,00	59 849,08	3 609 578,30
2021	50 685 389,00	46 470 389,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	45 861,94	4 215 000,00
2022	51 032 980,00	47 432 980,00	0,00	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	32 332,32	3 600 000,00
2023	52 034 769,55	48 034 769,55	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	20 111,90	4 000 000,00
2024	52 920 701,00	48 220 701,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	11 377,24	4 700 000,00
2025	54 057 664,33	49 357 664,33	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	3 999,99	4 700 000,00
2026	55 906 723,00	51 166 723,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
2027	56 774 994,00	51 834 994,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
2028	57 547 441,81	52 307 441,81	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	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	4 045 478,69	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	4 309 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 332,00	998 088,00	0,00	0,00
2020	2 946 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 444 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 595 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 411 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 355 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 061 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 176 847,19	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	4 863 974,68	7 600 376,26
2018	2 801 603,19	2 801 603,19	594 186,19	594 186,19	0,00	0,00	0,00	25 129 602,31	0,00	2 794 633,68	6 082 655,51
2019	3 311 244,00	3 311 244,00	1 073 072,00	1 073 072,00	0,00	0,00	0,00	26 127 690,31	0,00	3 289 994,60	3 289 994,60
2020	2 946 481,00	2 946 481,00	698 500,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	23 181 209,31	0,00	6 556 059,30	6 556 059,30
2021	3 444 490,00	3 444 490,00	698 500,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	19 736 719,31	0,00	7 659 490,00	7 659 490,00
2022	3 595 093,00	3 595 093,00	694 375,00	694 375,00	0,00	0,00	0,00	16 141 626,31	0,00	7 195 093,00	7 195 093,00
2023	3 411 374,45	3 411 374,45	460 867,81	460 867,81	0,00	0,00	0,00	12 730 251,86	0,00	7 411 374,45	7 411 374,45
2024	3 355 785,00	3 355 785,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 466,86	0,00	8 055 785,00	8 055 785,00
2025	3 061 619,67	3 061 619,67	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	6 312 847,19	0,00	7 761 619,67	7 761 619,67
2026	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 847,19	0,00	6 808 000,00	6 808 000,00
2027	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 847,19	0,00	7 008 000,00	7 008 000,00
2028	2 176 847,19	2 176 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 416 847,19	7 416 847,19

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. 1458 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	6,00%	4,75%	0,00	4,75%	5,45%	6,53%	10,55%	TAK	TAK
2019	6,37%	4,47%	0,00	4,47%	6,24%	6,52%	8,54%	TAK	TAK
2020	6,60%	5,17%	0,00	5,17%	12,29%	5,19%	7,21%	TAK	TAK
2021	7,23%	5,86%	0,00	5,86%	14,15%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	7,30%	5,97%	0,00	5,97%	13,17%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2023	6,72%	5,85%	0,00	5,85%	13,37%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2024	6,39%	5,72%	0,00	5,72%	14,31%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	5,66%	5,00%	0,00	5,00%	13,59%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2026	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	11,74%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,91%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,42%	12,41%	12,41%	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							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 177 689,28	3 392 668,00	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	8 505 268,41	1 910 919,90	1 031 452,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 093 164,77	3 082 392,06	1 410 213,17	1 052 387,28	357 825,89	147 767,01	5 481 269,07	299 959,56
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	17 237 557,14	3 754 619,73	19 519 857,30	2 219 439,85	17 300 417,45	17 300 417,45	1 369 286,13	565 486,03
2019	0,00	0,00	17 103 652,14	3 794 095,00	13 723 084,19	1 300 460,00	12 422 624,19	8 491 362,15	0,00	0,00
2020	2 946 481,00	0,00	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	3 444 490,00	3 399 490,00	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	3 595 093,00	3 490 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 411 374,45	3 411 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 355 785,00	3 355 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 061 619,67	3 061 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 068 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 176 847,19	2 176 847,19	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	250 963,07	293 969,70
2018	851 843,30	848 849,55	848 849,55	2 159 425,00	2 159 425,00	2 159 425,00	1 051 439,85	745 789,14	745 789,14
2019	103 300,00	103 300,00	103 300,00	2 071 450,00	2 071 450,00	2 071 450,00	134 460,00	103 300,00	103 300,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.3, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 378 039,97	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	15 436,25	420 974,79	51 653,78	51 653,78	51 653,78	0,00	0,00
2018	5 603 787,68	2 583 110,69	2 583 110,69	3 326 327,70	3 326 327,70	3 326 327,70	3 326 327,70	374 572,00	374 572,00
2019	10 836 740,19	4 697 242,00	4 697 242,00	6 170 658,19	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. 195 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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
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	3 311 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 946 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 444 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 595 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 411 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 355 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 061 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 176 847,19	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 LVII/479/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 września 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)				47 576 703,26	19 519 857,30	13 723 084,19	4 706 578,30	3 160 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 078 504,82	2 219 439,85	1 300 460,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 498 198,44	17 300 417,45	12 422 624,19	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				1 503 504,82	1 051 439,85	134 460,00	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	425 580,00	324 720,00	100 860,00	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				25 370 484,13	5 603 787,68	10 836 740,19	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	43 866,64	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	6 082 350,00	3 077 368,75	2 997 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	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	49 773,38	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	1 056 402,00	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	18 696 300,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 356,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562 944,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 992 490,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 356,15
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	425 580,00
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	15 948 133,88
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 899,36
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 221,71
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 Gościnowice i Baby - etap I - Poprawa odbioru wody i ścieków	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2019	3 809 682,79	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:				20 702 714,31	12 864 629,77	2 751 684,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 575 000,00	1 168 000,00	1 165 000,00	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				17 127 714,31	11 696 629,77	1 586 684,00	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	1 491 136,99	1 472 529,75	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	606 082,84	595 563,87	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	616 801,58	607 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rękowie 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.16	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	3 706 893,78
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	1 703 810,87
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	1 614 810,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 614,88

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	552 296,77	552 296,77	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	135 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2008	2018	3 236 185,61	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	2 659 722,51	2 653 000,00	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	0,10
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	10 061,79
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	10 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,30
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 LVII/479/18

z dnia 5 września 2018 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 5 września 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	54.915.777,12	dochody bieżące	50.858.631,02
Wydatki ogółem	67.299.186,95	wydatki bieżące	48.063.997,34
Wynik budżetu	12.383.409,83	różnica	2.794.633,68

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dzień 5 września 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 planuje się do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową na pokrycie deficytu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy" – 998.088 zł oraz kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.311.244 zł. Dług na dzień 31.12.2019 roku – 26.127.690,31 zł. W związku z tym ulegają zmianie rozchody budżetu ze spłatami w 2019 roku - 3.311.244 zł, w roku 2020 - 2.946.481,00 zł, w roku 2021 - 3.444.490,00 zł, w roku 2022 - 3.595.093,00 zł, w roku - 2023- 3.411.374,45 zł, w roku 2024 - 3.355.785,00 zł, w roku 2025 - 3.061.619,67 zł, w roku 2026 - 2.068.000,00 zł, w roku 2027 - 2.068.000,00 zł, w roku 2028 - 2.176.847,19 zł.

W 2019 roku zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o 350.000 zł do kwoty 500.000 zł.

Przedsięwzięcia

Zmniejsza się następujące przedsięwzięcia:

„Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i Rękorajskiej"– o 4.470,25 zł – do kwoty – 1.472.529,75 zł,

„Budowa łącznika drogi gminnej ul. Wąska w Babach z drogą wojewódzką 716" –o 30.000 zł, plan po zmianach 0,00 zł.

„Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" – o 1.290,18 zł do kwoty – 534.109,82 zł,

„Budowa drogi w Kosowie w ul. Polnej i Południowej" – o 5.795,05 zł do kwoty – 731.204,95 zł.

„Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i Klonowej" – o 1.478,01 zł do kwoty 455.521,99 zł,

„Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i Brzozowej" – o 4.238,92 zł do kwoty – 607.761,08 zł,

„Budowa drogi w Michałowie ul. Zacisze" – o 3.436,13 zł do kwoty – 596.563,87 zł,

„Budowa drogi w Raciborowicach" –o 12.000 zł, plan po zmianach 0,00 zł,

„Budowa światłowodowej-internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej" – o 14.330 zł, plan po zmianach - 0,00 zł,

„Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica" – o 253,83 zł do kwoty 208.746,17 zł,

„Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy" – o 128,23 zł do kwoty 34.071,77 zł w roku 2018 i 1.515.884 zł w roku 2019.

„Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy" – o 24.445,40 zł do kwoty 5.554,60 zł w 2018 roku i 70.000 zł w 2019 r.

„Kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy" – o 3.827,34 zł – do kwoty 552.296,77 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach w zakresie dokumentacji projektowej – 4.700 zł.

Wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja ujęcia wody w Moszczenicy, Srocku i Rękoraju gmina Moszczenica w zakresie wykonania dokumentacji geologicznej" – 18.450 zł.

Koryguje się zadanie pn. „Modernizacja dróg w gminie Moszczenica – Etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" – wprowadzając w roku 2018 - 1.526,25 zł i mit w 2019 roku – 1.136.872,20, oraz na zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia grzewcze w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Moszczenica" –wprowadzając w roku 2018 - 1.526,25 zł i limit na rok 2019 – 809.717,68 zł.

Zwiększa się zadanie pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica" – 5.000 zł do kwoty – 192.100 zł oraz zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica – etap III – 1.000 zł do kwoty – 2.653.000 zł w roku 2018.

Zwiększa się zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy" o 9.984 zł do kwoty 3.306.769 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.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska