UCHWAŁA NR XLVII/380/17

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zmianę kwot dochodów, wydatków i przychodów i długu budżetu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 wraz z objaśnieniami do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/380/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z 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 2014	41 951 074,29	34 764 432,79	5 734 551,00	81 690,56	9 718 845,50	6 938 869,62	10 995 609,00	6 805 470,13	7 186 641,50	114 650,00	7 010 009,34
Wykonanie 2015	41 397 716,19	37 584 187,71	6 420 974,00	72 876,54	11 202 725,21	7 791 130,40	11 208 831,00	7 202 913,53	3 813 528,48	713 830,15	3 099 698,33
Plan 3 kw. 2016	48 867 286,31	43 665 173,13	6 654 071,00	66 000,00	10 882 236,45	7 480 000,00	11 066 582,00	13 863 735,92	5 202 113,18	330 000,00	4 872 113,18
2017	50 552 743,88	49 681 261,98	8 023 121,00	108 000,00	10 879 782,00	7 400 000,00	11 792 853,00	17 721 827,28	871 481,90	0,00	871 481,90
2018	52 161 620,91	49 987 928,91	8 143 467,00	109 620,00	11 679 782,00	8 200 000,00	12 338 601,00	17 561 426,00	2 173 692,00	650 000,00	1 449 800,00
2019	53 134 507,00	51 063 057,00	8 265 620,00	111 264,00	11 716 124,00	8 323 000,00	12 525 694,00	17 453 333,00	2 071 450,00	0,00	2 071 450,00
2020	52 084 318,00	52 084 318,00	8 389 604,00	112 933,00	11 891 866,00	8 447 845,00	12 715 593,00	17 642 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 126 004,00	53 126 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 188 524,00	54 188 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 272 295,00	55 272 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 377 740,00	56 377 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 505 295,00	57 505 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 655 401,00	58 655 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 828 509,00	59 828 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	41 349 213,97	32 057 601,52	0,00	0,00	0,00	580 707,00	580 207,00	0,00	20 811,63	9 291 612,45
Wykonanie 2015	44 988 482,88	33 540 842,46	0,00	0,00	0,00	421 907,72	421 307,72	0,00	14 821,04	11 447 640,42
Plan 3 kw. 2016	48 867 286,31	41 443 268,89	38 000,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	0,00	110 401,94	7 424 017,42
2017	52 479 042,57	48 016 758,93	36 000,00	0,00	0,00	453 000,00	451 000,00	0,00	102 800,00	4 462 283,64
2018	55 272 463,91	44 722 001,39	34 000,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	86 193,26	10 550 462,52
2019	50 248 834,69	43 556 358,91	32 000,00	0,00	x	414 000,00	414 000,00	0,00	72 966,72	6 692 475,78
2020	49 048 645,62	44 239 692,01	23 000,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	59 567,97	4 808 953,61
2021	50 111 131,69	46 539 631,31	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	45 641,19	3 571 500,38
2022	51 218 049,00	47 580 667,12	0,00	0,00	x	216 000,00	216 000,00	0,00	32 169,52	3 637 381,88
2023	52 500 538,55	48 421 755,27	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 008,06	4 078 783,28
2024	54 241 380,00	49 463 577,17	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	11 320,34	4 777 802,83
2025	55 369 242,18	50 692 046,58	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	3 979,98	4 677 195,60
2026	57 743 401,00	52 943 401,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	58 921 905,81	53 921 905,81	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	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 2014	601 860,32	1 510 653,90	0,00	0,00	1 510 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-3 590 766,69	6 021 743,30	0,00	0,00	625 148,18	0,00	5 396 595,12	3 785 696,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00
2017	-1 926 298,69	4 360 809,33	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69	1 624 407,15	9 974,00	0,00	0,00
2018	-3 110 843,00	5 972 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 972 446,19	3 110 843,00	0,00	0,00
2019	2 885 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 035 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 014 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						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 2014	2 008 441,04	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
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
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 879,15	0,00	2 221 904,24	2 221 904,24
2017	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 658 621,46	0,00	1 664 503,05	4 400 905,23
2018	2 861 603,19	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769 464,46	0,00	5 265 927,52	5 265 927,52
2019	2 885 672,31	2 885 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883 792,15	0,00	7 506 698,09	7 506 698,09
2020	3 035 672,38	3 035 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 848 119,77	0,00	7 844 625,99	7 844 625,99
2021	3 014 872,31	3 014 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 247,46	0,00	6 586 372,69	6 586 372,69
2022	2 970 475,00	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862 772,46	0,00	6 607 856,88	6 607 856,88
2023	2 771 756,45	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 016,01	0,00	6 850 539,73	6 850 539,73
2024	2 136 360,00	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 656,01	0,00	6 914 162,83	6 914 162,83
2025	2 136 052,82	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 603,19	0,00	6 813 248,42	6 813 248,42
2026	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 603,19	0,00	5 712 000,00	5 712 000,00
2027	906 603,19	906 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 603,19	5 906 603,19

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 2014	6,17%	6,12%	0,00	6,12%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,91%	4,87%	0,00	4,87%	11,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,46%	5,23%	0,00	5,23%	5,22%	x	x	x	x
2017	5,76%	5,58%	0,00	5,58%	3,29%	7,81%	9,48%	TAK	TAK
2018	6,33%	6,17%	0,00	6,17%	11,34%	6,67%	8,33%	TAK	TAK
2019	6,27%	6,13%	0,00	6,13%	14,13%	6,62%	8,28%	TAK	TAK
2020	6,54%	6,43%	0,00	6,43%	15,06%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2021	6,20%	6,12%	0,00	6,12%	12,40%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,82%	0,00	5,82%	12,19%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2023	5,29%	5,25%	0,00	5,25%	12,39%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,94%	0,00	3,94%	12,26%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	11,85%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	9,74%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2027	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,87%	11,28%	11,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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 2014	0,00	0,00	14 490 204,83	2 998 790,92	7 403 369,50	7 664,04	7 395 705,46	7 395 705,46	1 535 893,45	360 013,54
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 177 689,28	3 392 668,00	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	8 505 268,41	1 910 919,90	1 031 452,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 988 681,82	3 688 315,54	2 912 840,28	1 105 387,28	1 807 453,00	1 518 357,00	5 640 660,42	265 000,00
2017	0,00	0,00	16 650 285,09	3 770 886,04	4 551 980,19	1 740 576,28	2 811 403,91	2 626 681,40	1 810 352,24	25 250,00
2018	0,00	0,00	16 643 229,00	3 776 423,00	12 240 977,52	1 801 358,00	10 439 619,52	6 278 372,27	0,00	0,00
2019	2 885 672,31	2 845 400,00	16 892 877,00	3 833 070,00	7 959 335,78	1 266 860,00	6 692 475,78	3 715 902,07	0,00	0,00
2020	3 035 672,38	2 995 400,00	17 146 270,00	3 890 566,00	5 965 953,61	1 157 000,00	4 808 953,61	0,00	0,00	0,00
2021	3 014 872,31	2 974 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,45	2 771 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	906 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 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 2014	187 425,29	178 001,68	178 001,68	6 961 504,91	6 009 740,94	6 009 740,94	203 714,87	178 001,68	178 001,68
Wykonanie 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 896,25	2 213 170,23	2 213 170,23	150 440,44	127 212,50	127 212,50
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 701 270,26	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
2017	504 700,00	504 700,00	504 700,00	777 000,00	777 000,00	777 000,00	590 235,00	504 700,00	590 235,00
2018	452 710,00	452 710,00	452 710,00	1 449 800,00	1 449 800,00	1 449 800,00	633 358,00	452 710,00	633 358,00
2019	69 700,00	69 700,00	69 700,00	2 071 450,00	2 071 450,00	2 071 450,00	100 860,00	69 700,00	100 860,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[14)] W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niezbędnych 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 [5)]	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 2014	5 819 691,13	4 927 961,71	4 927 961,71	917 442,61	917 442,61	86 758,67	86 758,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 378 039,97	2 378 039,97	489 697,28	489 697,28	102 128,52	102 128,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 678 891,75	5 880,94	5 880,94	1 673 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 662 550,34	777 000,00	914 116,00	971 085,34	222 653,00	222 653,00	222 653,00	0,00	0,00
2018	5 735 713,47	1 449 800,00	2 097 947,00	4 466 561,47	828 795,00	828 795,00	828 795,00	0,00	0,00
2019	6 015 760,78	2 071 450,00	2 997 509,00	3 975 470,78	957 219,00	957 219,00	957 219,00	0,00	0,00
2020	2 284 588,47	0,00	0,00	2 284 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5)] 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 055,96
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 640 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 861 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 885 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 035 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 014 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 771 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 136 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	906 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyłączenia 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 15.
** 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 pozycję oznaczoną 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 XLVII/380/17 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 963 416,74	4 551 980,19	12 240 977,52	7 959 335,78	5 966 953,61	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 066 181,56	1 740 576,28	1 801 358,00	1 266 660,00	1 157 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 917 235,18	2 811 403,91	10 439 619,52	6 692 675,78	4 808 953,61	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:				23 683 199,59	2 531 709,85	8 146 071,47	6 423 335,78	4 808 953,61	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 407,60	652 189,00	633 358,00	100 860,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	960 827,60	426 329,00	532 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (MTI) -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	425 580,00	223 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 296 792,59	1 879 519,85	7 512 713,47	6 322 475,78	4 808 953,61	0,00
1.1.2.2	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2020	9 573 471,58	530 147,34	2 007 766,47	643 886,64	4 658 953,61	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica - poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą, rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazorni z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach), budowę Budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie moszczenickich terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	6 089 622,25	986 894,00	2 097 947,00	2 997 509,60	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	1 400 000,00	0,00	1 250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	932 940,11	218 285,00	250 000,00	431 715,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	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	137 471,00	137 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 577 416,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 708,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 470 708,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 254 280,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 708,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 128,20
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 580,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 572,40
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498 814,06
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 608,35
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 276,99
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	127 673,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.11	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2018	2020	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj Moszczenica - etap III	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	1 763 722,51	6 722,51	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	810 584,86	0,00	0,00	810 584,86	0,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2019	1 138 780,28	0,00	0,00	1 138 780,28	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				13 300 217,15	2 020 271,34	4 094 906,05	1 536 000,00	1 157 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 679 774,56	1 088 387,28	1 168 000,00	1 166 000,00	1 157 000,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2017	2 104 774,56	1 052 387,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju	MOSZCZENICA	2015	2020	173 000,00	36 000,00	34 000,00	32 000,00	23 000,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2018	2020	3 402 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 620 442,59	931 884,06	2 926 906,05	370 000,00	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	186 528,62	0,00	170 000,00	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	459 980,12	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Michałowie, ul. Zacisze - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2013	2018	314 518,97	1 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w Raciborowicach - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2018	148 906,06	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2018	259 040,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2018	259 040,50	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez poprawę płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2018	725 199,64	135 000,00	533 809,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 323 136,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
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	3 150 136,18
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 451,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa światłowodowej- internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	105 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa połączona z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy- projekt techniczny -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo - sanitarnego GLKS w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	339 124,11	39 018,06	300 106,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	190 817,00	183 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2008	2018	3 037 439,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2019	103 210,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica -	MOSZCZENICA	2016	2019	957 206,63	362 080,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2018	334 429,00	21 429,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 080,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 383,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 124,11
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 684,76
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 650,86
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 413,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

w/g Uchwały Nr XLVII/380/17

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 29 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem -	50.552.743,88	Dochody bieżące -	49.681.261,98
Wydatki ogółem -	52.479.042,57	Wydatki bieżące -	48.016.758,93
Wynik budżetu -	-1.926.298,69	Różnica -	1.664.503,05

Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące:

Skorygowano zadanie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.402.000 zł w tym z limitem w roku 2018 -1.134.000 zł, w roku 2019 - 1.134.000 zł, w roku 2020 - 1.134.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Dokonano korekty przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przenosząc je grupy 1.1 do grupy 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w tym:

1) Kompleksowa modernizacja placówek oświatowychGgminy Moszczenica poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeństrychu na potrzeby szkolnewraz z infrastrukturą, rozbudowę i modernizację starej części szkoły w Zespole Szkół w Srocku, modertnizację budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salą gimnastyczną, doposażenie szkół z terenu Gminy Moszczenica (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach), budowę budynku Wiejskiego Centrum Rozrywki z salą sportową, kręgielnią, salą bilardową i świetlicą w Rękoraju,

2) Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica

3) Rewitalizacja parku w Moszczenicy.

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Anna Kaźmierczak

Moszczenica, dnia 28 grudnia 2017r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska