UCHWAŁA NR LII/445/18
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 maja 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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) 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) zmiane kwot dochodów, wydatków 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)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/445/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 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	44 949 536,96	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	4 836 752,70
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
2018	53 850 550,31	49 732 345,31	8 423 570,00	133 000,00	11 255 200,00	7 780 000,00	13 092 304,00	15 760 985,57	4 118 205,00	200 000,00	3 918 205,00
2019	57 537 834,85	52 245 686,00	8 549 924,00	134 995,00	11 424 028,00	7 898 700,00	12 989 931,00	16 451 289,00	5 292 148,85	0,00	4 583 761,85
2020	53 028 021,00	53 028 021,00	8 678 172,00	137 020,00	11 595 386,00	8 015 150,00	13 184 780,00	16 698 059,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 822 092,00	53 822 092,00	8 808 345,00	139 075,00	11 769 319,00	8 135 378,00	13 382 552,00	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 nie 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 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
2018	65 867 776,14	45 835 450,86	34 000,00	0,00	0,00	398 000,00	395 000,00	0,00	89 128,45	20 032 325,28
2019	53 802 172,35	44 360 810,20	32 000,00	0,00	x	538 000,00	538 000,00	0,00	81 563,99	9 441 362,15
2020	50 001 348,62	43 712 434,91	23 000,00	0,00	x	461 000,00	461 000,00	0,00	59 849,08	6 288 913,71
2021	50 812 219,69	46 385 186,31	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	45 861,94	4 427 033,38
2022	51 467 598,00	47 830 216,12	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	32 332,32	3 637 381,88
2023	52 424 387,55	48 345 604,27	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	20 111,90	4 078 783,28
2024	53 890 126,00	49 112 323,17	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	11 377,24	4 777 802,83
2025	54 727 664,33	50 050 468,73	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	3 999,99	4 677 195,60
2026	56 656 723,00	51 856 723,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
2027	57 524 994,00	52 524 994,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	58 329 289,00	53 029 289,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00

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
2018	-12 017 225,83	14 818 829,02	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83	11 530 807,19	8 729 204,00	0,00	0,00
2019	3 735 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 026 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 009 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 160 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 021 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 366 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 391 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu 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
2018	2 801 603,19	2 801 603,19	594 186,19	594 186,19	0,00	0,00	0,00	24 763 418,31	0,00	3 896 894,45	7 184 916,28
2019	3 735 662,50	3 735 662,50	1 406 887,00	1 406 887,00	0,00	0,00	0,00	21 027 755,81	0,00	7 884 875,80	7 884 875,80
2020	3 026 672,38	3 026 672,38	698 500,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	18 001 083,43	0,00	9 315 586,09	9 315 586,09
2021	3 009 872,31	3 009 872,31	698 500,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	14 991 211,12	0,00	7 436 905,69	7 436 905,69
2022	3 160 475,00	3 160 475,00	694 375,00	694 375,00	0,00	0,00	0,00	11 830 736,12	0,00	6 797 856,88	6 797 856,88
2023	3 021 756,45	3 021 756,45	460 867,81	460 867,81	0,00	0,00	0,00	8 808 979,67	0,00	7 100 539,73	7 100 539,73
2024	2 386 360,00	2 386 360,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 619,67	0,00	7 164 162,83	7 164 162,83
2025	2 391 619,67	2 391 619,67	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	4 031 000,00	0,00	7 068 815,27	7 068 815,27
2026	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 000,00	0,00	6 118 000,00	6 118 000,00
2027	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	6 318 000,00	6 318 000,00
2028	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
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
2018	6,00%	4,73%	0,00	4,73%	7,61%	8,53%	10,55%	TAK	TAK
2019	7,48%	4,90%	0,00	4,90%	13,70%	7,24%	9,26%	TAK	TAK
2020	6,62%	5,19%	0,00	5,19%	17,57%	8,40%	10,42%	TAK	TAK
2021	6,31%	4,93%	0,00	4,93%	13,82%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	6,36%	5,03%	0,00	5,03%	12,44%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,02%	0,00	5,02%	12,81%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2024	4,56%	3,89%	0,00	3,89%	12,73%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2025	4,40%	3,75%	0,00	3,75%	12,38%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,55%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2027	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	10,74%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	11,21%	11,22%	11,22%	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
2018	0,00	0,00	17 149 691,64	3 809 776,47	19 453 710,14	2 199 839,85	17 253 870,29	14 552 409,29	4 467 391,99	1 012 524,00
2019	3 735 662,50	2 937 275,50	17 103 426,00	3 794 095,00	10 708 222,15	1 266 860,00	9 441 362,15	6 692 475,78	0,00	0,00
2020	3 026 672,38	2 936 672,38	17 359 977,00	3 851 006,00	7 445 913,71	1 157 000,00	6 288 913,71	4 852 724,47	0,00	0,00
2021	3 009 872,31	2 919 872,31	17 620 377,00	3 908 771,00	0,00	0,00	0,00	4 427 033,38	0,00	0,00
2022	3 160 475,00	3 070 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 021 756,45	2 931 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 386 360,00	2 296 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 391 619,67	2 301 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 318 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 395 000,00	1 305 000,00	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
2018	812 285,00	812 285,00	812 285,00	2 159 425,00	2 159 425,00	2 159 425,00	1 031 839,85	812 285,00	1 031 839,85
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
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 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
2018	5 914 161,18	2 916 925,69	2 916 925,69	3 216 790,34	886 553,97	886 553,97	886 553,97	0,00	0,00
2019	9 071 362,15	2 071 450,00	2 997 509,00	7 031 072,15	957 219,00	957 219,00	957 219,00	0,00	0,00
2020	6 288 913,71	0,00	0,00	6 288 913,71	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

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
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
2018	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 735 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 026 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 009 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 160 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 021 756,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 386 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 391 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i 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 wyłączeniu 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 te 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/445/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 maja 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)				44 787 561,42	19 453 710,14	10 708 222,15	7 445 913,71	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 025 304,92	2 193 839,85	1 266 869,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 762 276,50	17 259 870,29	9 441 362,15	6 288 913,71	0,00	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:				25 624 842,78	6 946 001,03	9 022 222,15	6 288 913,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 450 304,82	1 031 839,85	100 860,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 174 537,96	5 914 161,18	8 921 362,15	6 288 913,71	0,00	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	2020	9 570 886,93	1 079 999,47	643 886,64	6 109 578,30	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	6 082 350,00	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	2020	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	2016	2019	2 024 377,04	286 819,96	467 979,11	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	845 256,82	316 611,00	350 310,41	179 335,41	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	1 139 217,09	1 113 387,00	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	810 584,65	0,00	810 584,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2019	1 138 780,28	0,00	1 138 780,28	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	24 435 482,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 156,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 355 326,82
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683 940,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 156,15
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 692 784,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 219,93
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 220,55
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	754 430,67
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	846 256,62
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	85 004,80
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 584,86
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 780,28

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						
1.1.2.17	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
1.2	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:				19 162 738,64	12 507 709,11	1 655 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 575 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	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				15 587 738,64	11 339 709,11	520 000,00	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	488 526,62	470 000,00	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	746 980,12	737 000,00	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	610 908,06	600 000,00	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	2018	146 908,06	132 000,00	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	466 040,50	457 000,00	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	621 040,50	612 000,00	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	725 141,43	533 800,00	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	100 000,00	100 000,00	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	83 087,00	50 000,00	0,00	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	129 520,00	100 000,00	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	556 124,11	556 124,11	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	41 715,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 311,85
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	4 751 542,66
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	4 662 542,66
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795,05
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,13
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	1 478,03
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,92
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,82
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,44
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	9 977,44
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.14	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	43 995,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych " Gmina bliżej mieszkańców" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2018	264 060,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2008	2018	3 237 439,44	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2019	133 210,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica -	MOSZCZENICA	2016	2019	695 517,79	185 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2018	322 615,50	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2020	3 446 785,00	3 296 785,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica- etap III -	MOSZCZENICA	2017	2018	2 708 722,51	2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 158,60
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 151,15
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 016,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 628,90

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
w/g Uchwały Nr LII/445/18
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 15 maja 2018 roku

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

Dochody ogółem: 53.850.550,31	dochody bieżące: 49.732.345,31
Wydatki ogółem: 65.867.776,14	wydatki bieżące: 45.835.450,88
Wynik budżetu: - 12.017.225,83	różnica: 3.896.894,45

Deficyt budżetu w wysokości 12.017.225,83 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.729.204,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 3.288.021,83 zł.

Zwiększono przychody budżetu o 1.608.387 zł z tytułu kredytów na rynku krajowym o 900.000 zł i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 708.387 zł.

Dokonano korekty w rozchodach wykazując łączną kwotę przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazań, o którym mowa w art. 243 ustawy - na rok 2018 - 594.186,19 zł, na rok 2019 - 1.406.887 zł, na rok 2020 - 698.500,00 zł, na rok 2021 - 698.500,00 zł, na rok 2022 - 694.375,00zł, na rok 2023 - 460.867,81 zł, na rok 2024 - 366.000,00 zł, na rok 2025 - 372.000,00 zł. Korekta dotyczy zobowiązań wynikających z umów do zadań współfinanspwanych ze środków unijnych na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków, na "Przebudowę drogi Białkowice - Gazomia Nowa, na "Budowę Domu Ludowego w Rakowie oraz na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Babach"na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości baby i Kiełczówka", na "Rozbudowę drogi Rękoraj - Moszczenica, na "Rozbudowę targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica".

Dług gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi - 24.763.418,31 zł ze spłatami do 2028 roku : w w roku 2019 - 3.735.662,50 zł, - w roku 2020 - 3.026.672,38 zł, w roku 2021 - 3.009.872,31 zł, w roku 2022 - 3.160.475,00 zł, w roku 2023 - 3.021.756,45 zł, w roku 2024 - 2.386.360,00 zł, w roku 2025 - 2.391.619,67 zł, w roku 2026 - 1.318.000,00 zł, w roku 2027 - 1.318.000 zł, w roku 2028 - 1.395.000,00 zł.

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżace i majatkowe na dzień 15 maja 2018 roku.

Przedsięwzięcia:

Zwiększono o 900.000 zł zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica - etap III" do kwoty 2.702.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska