**UCHWAŁA NR LIV/469/18**
**RADY GMINY MOSZCZENICA**
**z dnia 12 lipca 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 i poz. 1000) 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 i poz. 62) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

RADA GMINY MOSZCZENICA

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/469/18/18 Rady Gminy Moszczenica dnia 12 lipca 2018 roku**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 41 397 716,19 | 37 584 187,71 | 6 420 974,00 | 72 876,54 | 11 202 725,21 | 7 791 130,40 | 11 208 831,00 | 7 202 913,53 | 3 813 528,48 | 713 830,15 | 3 099 698,33 |
| Wykonanie 2016 | 50 384 051,01 | 44 949 538,96 | 6 793 783,00 | 122 182,70 | 10 974 811,53 | 7 447 997,66 | 11 066 582,00 | 14 830 169,02 | 5 434 512,05 | 568 556,10 | 4 838 752,70 |
| Plan 3 kw. 2017 | 48 333 810,84 | 47 468 976,94 | 8 023 121,00 | 108 000,00 | 10 879 782,00 | 7 400 000,00 | 11 683 643,00 | 15 659 237,14 | 864 833,90 | 0,00 | 864 833,90 |
| Wykonanie 2017 | 50 398 588,15 | 50 050 594,06 | 8 201 795,00 | 139 205,72 | 11 592 015,00 | 7 910 037,37 | 11 792 853,00 | 17 250 806,03 | 347 994,09 | 148 123,94 | 199 870,15 |
| 2018 | 54 252 638,30 | 50 068 103,30 | 8 423 570,00 | 133 000,00 | 11 255 200,00 | 7 780 000,00 | 13 092 304,00 | 16 062 709,87 | 4 184 535,00 | 200 000,00 | 3 984 535,00 |
| 2019 | 60 053 996,85 | 52 544 443,00 | 8 549 924,00 | 134 995,00 | 11 424 028,00 | 7 896 700,00 | 13 288 688,00 | 16 451 289,00 | 7 509 553,85 | 300 000,00 | 7 209 553,85 |
| 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2015 | 44 988 482,88 | 33 540 842,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 907,72 | 421 307,72 | 0,00 | 14 821,04 | 11 447 640,42 |
| Wykonanie 2016 | 46 338 572,12 | 40 368 026,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 553,94 | 453 553,94 | 0,00 | 109 361,90 | 5 970 545,26 |
| Plan 3 kw. 2017 | 54 250 135,53 | 45 595 276,07 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 453 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 102 800,00 | 8 654 859,46 |
| Wykonanie 2017 | 47 412 457,86 | 45 186 619,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 600,62 | 403 500,62 | 0,00 | 99 122,40 | 2 225 837,88 |
| 2018 | 66 769 864,13 | 46 745 218,85 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 | 462 000,00 | 0,00 | 92 949,47 | 20 024 645,28 |
| 2019 | 56 268 334,35 | 45 008 508,49 | 32 000,00 | 0,00 | x | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 81 563,99 | 11 259 825,86 |
| 2020 | 50 254 586,62 | 46 525 672,91 | 23 000,00 | 0,00 | x | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 59 849,08 | 3 728 913,71 |
| 2021 | 51 070 006,69 | 46 810 006,69 | 0,00 | 0,00 | x | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 45 861,94 | 4 260 000,00 |
| 2022 | 51 417 598,00 | 47 840 216,12 | 0,00 | 0,00 | x | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 32 332,32 | 3 577 381,88 |
| 2023 | 52 374 387,55 | 48 355 604,27 | 0,00 | 0,00 | x | 247 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 20 111,90 | 4 018 783,28 |
| 2024 | 53 840 126,00 | 49 122 323,17 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 11 377,24 | 4 717 802,83 |
| 2025 | 54 677 664,33 | 50 060 468,73 | 0,00 | 0,00 | x | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 3 999,99 | 4 617 195,60 |
| 2026 | 56 606 723,00 | 51 866 723,00 | 0,00 | 0,00 | x | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 000,00 |
| 2027 | 57 474 994,00 | 52 534 994,00 | 0,00 | 0,00 | x | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 940 000,00 |
| 2028 | 58 279 289,00 | 53 039 289,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -3 590 766,69 | 6 021 743,30 | 0,00 | 0,00 | 625 148,18 | 0,00 | 5 396 595,12 | 3 785 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 045 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 916 324,69 | 8 350 835,33 | 0,00 | 0,00 | 2 736 402,18 | 1 916 324,69 | 5 614 433,15 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 986 130,29 | 2 736 402,18 | 0,00 | 0,00 | 2 736 402,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -12 517 225,83 | 15 318 829,02 | 0,00 | 0,00 | 3 288 021,83 | 3 288 021,83 | 12 030 807,19 | 9 229 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 785 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 076 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 059 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 210 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 071 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 436 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 441 619,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 445 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 2 434 510,64 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 034 214,31 | 0,00 | 4 863 974,08 | 7 600 376,26 |
| 2018 | 2 801 603,19 | 2 801 603,19 | 594 186,19 | 594 186,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 263 418,31 | 0,00 | 3 322 884,45 | 6 610 906,28 |
| 2019 | 3 785 662,50 | 3 785 662,50 | 1 406 887,00 | 1 406 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 477 755,81 | 0,00 | 7 535 934,51 | 7 535 934,51 |
| 2020 | 3 076 672,38 | 3 076 672,38 | 698 500,00 | 698 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 401 083,43 | 0,00 | 6 805 586,09 | 6 805 586,09 |
| 2021 | 3 059 872,31 | 3 059 872,31 | 698 500,00 | 698 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 341 211,12 | 0,00 | 7 319 872,31 | 7 319 872,31 |
| 2022 | 3 210 475,00 | 3 210 475,00 | 694 375,00 | 694 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 130 736,12 | 0,00 | 6 787 856,88 | 6 787 856,88 |
| 2023 | 3 071 756,45 | 3 071 756,45 | 460 867,81 | 460 867,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 058 979,67 | 0,00 | 7 090 539,73 | 7 090 539,73 |
| 2024 | 2 436 360,00 | 2 436 360,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 619,67 | 0,00 | 7 154 162,83 | 7 154 162,83 |
| 2025 | 2 441 619,67 | 2 441 619,67 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 000,00 | 0,00 | 7 058 815,27 | 7 058 815,27 |
| 2026 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 000,00 | 0,00 | 6 108 000,00 | 6 108 000,00 |
| 2027 | 1 368 000,00 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 6 308 000,00 | 6 308 000,00 |
| 2028 | 1 445 000,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 |

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 |
| Wykonanie 2017 | 5,63% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 9,94% | x | x | x | x |
| 2018 | 6,08% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 6,49% | 8,53% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,27% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 13,05% | 6,86% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,70% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 12,76% | 7,81% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,38% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 13,52% | 10,77% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,47% | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 12,43% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,99% | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 12,79% | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,66% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 12,71% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,50% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 12,36% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 10,54% | 12,62% | 12,62% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 10,72% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,44% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 11,19% | 11,21% | 11,21% | 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 | 17 161 132,14 | 3 787 684,77 | 19 930 090,14 | 2 199 839,85 | 17 730 250,29 | 14 261 789,29 | 4 736 331,99 | 1 026 524,00 |
| 2019 | 3 785 662,50 | 3 735 662,50 | 17 103 426,00 | 3 794 095,00 | 12 526 685,86 | 1 266 860,00 | 11 259 825,86 | 8 491 362,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 076 672,38 | 2 936 672,38 | 17 359 977,00 | 3 851 006,00 | 4 885 913,71 | 1 157 000,00 | 3 728 913,71 | 3 728 913,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 059 872,31 | 2 919 872,31 | 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 | 3 210 475,00 | 3 070 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 071 756,45 | 2 931 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 436 360,00 | 2 296 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 441 619,67 | 2 301 619,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 368 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 368 000,00 | 1 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 445 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 105 036,25 | 105 036,25 | 105 036,25 | 293 969,70 | 250 983,07 | 293 969,70 |
| 2018 | 832 243,30 | 829 249,55 | 829 249,55 | 2 159 425,00 | 2 159 425,00 | 2 159 425,00 | 1 031 839,85 | 829 249,55 | 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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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 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 tym: | 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 tym: | 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 tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 2 844 509,31 | 2 378 039,97 | 2 378 039,97 | 489 697,28 | 489 697,28 | 102 128,52 | 102 128,52 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 340 286,54 | 3 528,57 | 3 528,57 | 336 757,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 520 823,40 | 777 000,00 | 914 118,00 | 2 829 358,40 | 222 653,00 | 222 653,00 | 222 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 384 759,26 | 6 771,10 | 15 438,25 | 420 974,79 | 51 653,78 | 51 653,78 | 51 653,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 998 161,18 | 2 916 925,69 | 2 916 925,69 | 3 283 825,79 | 1 220 553,97 | 1 220 553,97 | 1 220 553,97 | 708 387,00 | 708 387,00 |
| 2019 | 11 189 825,86 | 4 697 242,00 | 4 697 242,00 | 6 523 743,86 | 3 583 011,00 | 3 583 011,00 | 3 583 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 728 913,71 | 0,00 | 0,00 | 3 728 913,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 610 899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 801 603,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 785 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 076 672,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 059 872,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 210 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 071 756,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 436 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 441 619,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 368 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 445 000,00 | 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 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/469/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 lipca 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) | | | | 47 077 034,74 | 19 930 090,14 | 12 526 685,86 | 4 885 913,71 | 3 160 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 025 304,82 | 2 199 839,85 | 1 266 860,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 051 729,92 | 17 730 250,29 | 11 259 825,86 | 3 728 913,71 | 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: | | | | 27 747 583,53 | 7 030 001,03 | 11 290 685,86 | 3 728 913,71 | 3 160 000,00 | 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 | | | | 26 297 278,71 | 5 998 161,18 | 11 189 825,86 | 3 728 913,71 | 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 | 43 886,64 | 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 | 49 773,18 | 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 | 846 256,82 | 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 | 1 139 217,00 | 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 | 810 584,86 | 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 | 23 691 147,67 |
| 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 | 22 610 991,52 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 928 333,44 |
| 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 | 20 937 177,29 |
| 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 | 5 036 470,54 |
| 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 | 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 | 810 584,86 |
| 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 |
| 1.1.2.18 | 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 wodociagowej zasilajacej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I - Poprawa odbioru wody i ścieków | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2007 | 2019 | 3 809 882,79 | 370 819,96 | 3 336 442,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 19 329 451,21 | 12 900 089,11 | 1 236 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 575 000,00 | 1 168 000,00 | 1 166 000,00 | 1 157 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju | MOSZCZENICA | 2015 | 2020 | 173 000,00 | 34 000,00 | 32 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica - | MOSZCZENICA | 2018 | 2020 | 3 402 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 1 134 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 754 451,21 | 11 732 089,11 | 70 000,00 | 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 | 1 375 607,24 | 1 357 000,00 | 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 | 609 518,97 | 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 | 2019 | 146 908,06 | 12 000,00 | 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 | 725 510,79 | 535 400,00 | 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 | 14 330,00 | 14 330,00 | 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 | 50 076,56 | 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 | 98 400,00 | 98 400,00 | 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 |
| 1.1.2.18 | 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 | 1 762 814,23 |
| 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 | 1 673 814,23 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 450,00 |
| 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 | 12 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,01 |
| 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 | 1 290,18 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 330,00 |
| 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 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 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 | 41 685,00 | 30 000,00 | 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 | 3 327 439,44 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy - | MOSZCZENICA | 2014 | 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 | 2018 | 544 279,67 | 185 000,00 | 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 | 3 341 065,00 | 3 296 785,00 | 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 | 2 658 722,51 | 2 652 000,00 | 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 | 2018 | 74 215,50 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827,44 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 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 | 96 519,77 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 445,40 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 961,79 |
| 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 | 16,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125,30 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 |

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**wg Uchwały Nr LIV/469/18**

**z dnia 12 lipca 2018 roku**

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 12 lipca 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 54.252.638,30 | dochody bieżące | 50.068.103,30 |
| Wydatki ogółem | 66.769.864,13 | wydatki bieżące | 46.745.218,85 |
| Wynik budżetu | 12.517.225,83 | różnica | 3.322.884,45 |

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dzień 12 lipca 2018 roku.

Dokonano urealnienia dochodów majątkowych w 2019 roku do kwoty 7.509.553,85 zł tym samym urealniono wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wyniku podpisania umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego na zadanie pn. "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 wodociagowekj zasilajacej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I" - 1.917.405 zł oraz zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku o 300.000 zł (sprzedaż działek budowlanych).

**Przedsięwzięcia**

Zmieniają się limity na zadaniu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" w roku 2019 - 43.886,64 zł i w roku 2021 roku - 3.160.000 zł.

Zmienia się nazwę zadania pn. „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową, 2) Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, 3) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociągu Gościmowice i Baby – etap I" – na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby – etap I" z limitem na rok 2018 - 370.819,96 zł, na rok 2019 - 3.336.442,82 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Budowa drogi w Raciborowicach o 120.000 zł w roku 2018.

Zwiększa się zadanie pn. „Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów" o 1.600 zł z limitem na rok 2018 - 535.400 zł, tym samym zmniejsza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy – projekt techniczny" – 1.600 zł z limitem na rok 2018 - 98.400 zł.

Zwiększa się zadanie pn. „Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 91 do działki o nr 391 obręb Srock Rządowy położonej w miejscowości Srock ul. Łódzka" – 3.000 zł z limitem na rok 2018 – 39.000 zł.

Zmienia się nazwę zadania pn. „Rewitalizacja parku w Moszczenicy" na zadanie pn. „Rewaloryzację zabytkowego parku" i zwiększa się to zadanie o 1.200 zł z limitem na rok 2018 - 34.200 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska