0.0050.60.2019

ZARZĄDZENIE NR 60/2019

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami. Zmiany te nie powodują zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków w przedsięwzięciach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2019 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 28 czerwca 2019 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	54 442 632,85	50 385 486,75	8 423 570,00	133 000,00	11 255 200,00	7 780 000,00	13 125 820,00	16 334 377,32	4 057 146,10	200 000,00	3 857 146,10
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	11 608 615,29	7 929 873,56	13 128 763,00	17 091 235,78	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
2019	60 841 490,83	51 845 942,75	9 768 505,00	133 000,00	11 922 150,00	8 050 000,00	12 796 803,00	15 812 857,26	8 995 548,08	100 000,00	8 890 598,08
2020	55 177 490,22	53 018 403,00	9 915 032,00	134 995,00	11 853 450,00	8 170 750,00	13 463 524,00	16 513 204,00	2 159 087,22	0,00	2 159 087,22
2021	53 813 679,00	53 813 679,00	10 063 757,00	137 020,00	12 031 252,00	8 293 311,00	13 665 477,00	16 760 902,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 620 884,00	54 620 884,00	10 214 713,00	139 075,00	12 211 721,00	8 417 711,00	13 870 459,00	17 012 315,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 440 197,00	55 440 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 271 800,00	56 271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 115 877,00	57 115 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 972 615,00	57 972 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 842 200,00	58 842 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 724 840,00	59 724 840,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	66 826 042,68	47 590 853,07	34 000,00	0,00	0,00	466 000,00	462 000,00	0,00	0,00	19 235 189,61
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	0,00	0,00	0,00	379 466,98	365 738,59	261,15	0,00	15 908 307,91
2019	68 931 948,19	47 954 849,92	32 000,00	0,00	x	600 000,00	595 000,00	1 000,00	0,00	20 977 098,27
2020	50 312 247,62	46 712 247,62	23 000,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2021	50 359 770,40	47 159 770,40	0,00	0,00	x	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	50 901 372,40	47 301 372,40	0,00	0,00	x	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2023	51 899 403,95	47 899 403,95	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2024	52 616 007,40	47 916 007,40	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2025	53 606 709,33	48 906 709,33	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2026	55 550 067,00	50 810 067,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
2027	56 419 652,00	51 479 652,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	4 940 000,00
2028	57 184 608,38	51 944 608,38	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	4 045 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	-12 383 409,83	15 185 013,02	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83	11 896 991,19	9 095 388,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	12 383 409,45	0,00	0,00	3 288 021,83	197 706,28	9 095 387,62	9 095 387,62	0,00	0,00
2019	-8 090 457,36	11 191 625,98	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36	10 742 988,62	7 641 820,00	0,00	0,00
2020	4 865 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 719 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 655 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 509 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 231,62	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 801 603,19	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129 602,31	0,00	2 794 633,68	6 082 655,51
Wykonanie 2018	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
2019	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129 743,74	0,00	3 891 092,83	4 339 730,19
2020	4 865 242,60	4 865 242,60	1 917 405,00	1 917 405,00	0,00	0,00	0,00	25 264 501,14	0,00	6 306 155,38	6 306 155,38
2021	3 453 908,60	3 453 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 810 592,54	0,00	6 653 908,60	6 653 908,60
2022	3 719 511,60	3 719 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 091 080,94	0,00	7 319 511,60	7 319 511,60
2023	3 540 793,05	3 540 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 287,89	0,00	7 540 793,05	7 540 793,05
2024	3 655 792,60	3 655 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894 495,29	0,00	8 355 792,60	8 355 792,60
2025	3 509 167,67	3 509 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 327,62	0,00	8 209 167,67	8 209 167,67
2026	2 422 548,00	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 779,62	0,00	7 162 548,00	7 162 548,00
2027	2 422 548,00	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 231,62	0,00	7 362 548,00	7 362 548,00
2028	2 540 231,62	2 540 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 231,62	7 780 231,62

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 2016	5,13%	4,91%	0,00	4,91%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,63%	5,43%	0,00	5,43%	9,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	5,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,92%	x	x	x	x
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,56%	8,55%	9,69%	TAK	TAK
2020	9,84%	6,37%	0,00	6,37%	11,43%	7,33%	8,47%	TAK	TAK
2021	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,36%	7,83%	8,97%	TAK	TAK
2022	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,40%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2023	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	13,60%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2024	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	14,85%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2025	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	14,37%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2026	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,36%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,51%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2028	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	13,03%	13,08%	13,08%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 245 453,14	3 754 619,73	19 519 857,30	2 219 439,85	17 300 417,45	17 300 417,45	1 369 286,13	565 486,03
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 013 336,42	3 434 455,69	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	14 084 830,78	1 245 991,30	577 485,83
2019	0,00	0,00	18 294 272,35	3 526 314,97	21 160 460,59	2 358 288,12	18 802 172,47	18 802 172,47	1 924 925,80	250 000,00
2020	4 865 242,60	4 865 242,60	18 739 894,00	3 696 236,00	4 038 565,88	1 903 425,50	2 135 140,38	346 140,38	0,00	0,00
2021	3 453 908,60	3 453 908,60	19 020 992,00	3 751 680,00	1 634 106,92	79 606,92	1 554 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 719 511,60	3 719 511,60	19 306 307,00	3 807 955,00	431 922,58	19 922,58	412 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 793,05	3 540 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 655 792,60	3 655 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 509 167,67	3 509 167,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 422 548,00	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 422 548,00	2 422 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 540 231,62	2 540 231,62	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	851 843,30	848 849,55	848 849,55	2 159 425,00	2 159 425,00	2 159 425,00	1 051 439,85	745 789,14	745 789,14
Wykonanie 2018	388 831,14	384 362,48	384 362,48	83 906,85	83 906,85	83 906,85	665 849,26	515 908,29	515 908,29
2019	1 326 006,73	1 242 110,14	1 237 536,55	8 084 485,08	7 194 630,08	7 194 630,08	986 832,12	864 607,24	864 607,24
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 329,50	357 465,71	357 465,71
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 606,92	62 074,95	62 074,95
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 922,58	17 157,93	17 157,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	340 286,54	3 528,57	3 528,57	336 757,97	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	5 603 787,68	2 583 110,69	2 583 110,69	3 326 327,70	3 326 327,70	3 326 327,70	3 326 327,70	374 572,00	374 572,00
Wykonanie 2018	2 383 498,75	850 888,08	1 318 770,50	1 682 551,64	617 823,39	1 682 551,64	617 823,39	374 571,62	374 571,62
2019	15 894 621,83	8 347 260,98	15 894 621,83	7 669 585,73	7 669 585,73	7 669 585,73	7 669 585,73	1 917 405,00	1 917 405,00
2020	346 140,38	346 140,38	0,00	74 863,79	74 863,79	74 863,79	74 863,79	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 531,97	17 531,97	17 531,97	17 531,97	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 764,65	2 764,65	2 764,65	2 764,65	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	374 571,62	374 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 917 405,00	1 917 405,00	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 2016	2 129 154,20	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
Plan 3 kw. 2018	2 801 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 753 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 137 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 253 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 074 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 439 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 226 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	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



Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Zarządzenia Nr 60/2019

Wójta Gminy Moszczenica

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 28 czerwca 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	60.841.490,83	dochody bieżące	51.845.942,75
Wydatki ogółem	68.931.948,19	wydatki bieżące	47.954.849,92
Wynik budżetu	-8.090.457,36	różnica	3.891.092,83

Dokonano urealnienia dochodów na dzień 28 czerwca 2019 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , tym samym zwiększa się wydatki bieżące.

