UCHWAŁA NR LIII/451/18
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 12 czerwca 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, poz. 1000) 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 LIII/451/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 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	I	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	53 972 669,61	49 788 134,61	8 423 570,00	133 000,00	11 255 200,00	7 780 000,00	13 092 304,00	15 791 174,67	4 184 535,00	200 000,00	3 984 535,00
2019	57 836 591,85	52 544 443,00	8 549 924,00	134 995,00	11 424 026,00	7 896 700,00	13 288 688,00	16 451 289,00	5 292 148,85	0,00	4 563 761,85
2020	53 331 259,00	53 331 259,00	8 678 172,00	137 020,00	11 595 368,00	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	38 000,00	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	66 489 895,44	46 633 390,16	34 000,00	0,00	0,00	466 000,00	462 000,00	0,00	92 949,47	19 856 505,28
2019	54 050 929,35	45 559 567,20	32 000,00	0,00	x	551 000,00	551 000,00	0,00	81 563,99	8 491 362,15
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	51 417 596,00	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 2013-2016.

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	625 146,18	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	3 154 744,45	6 442 766,28
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	6 984 875,80	6 984 875,80
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. 1398) 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	6,11%	4,84%	0,00	4,84%	6,22%	8,53%	10,55%	TAK	TAK
2019	7,55%	4,98%	0,00	4,98%	12,08%	6,77%	8,79%	TAK	TAK
2020	6,70%	5,28%	0,00	5,28%	12,76%	7,39%	9,41%	TAK	TAK
2021	6,38%	5,01%	0,00	5,01%	13,52%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2022	6,47%	5,14%	0,00	5,14%	12,43%	12,79%	12,79%	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							
		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
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	17 139 496,64	3 787 684,77	19 711 890,14	2 199 839,85	17 512 050,29	13 923 589,29	4 907 391,99	1 025 524,00
2019	3 785 662,50	3 735 662,50	17 103 426,00	3 794 095,00	9 758 222,15	1 266 860,00	8 491 362,15	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	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	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 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	2 376 039,97	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	5 664 161,18	2 916 925,69	2 916 925,69	2 949 825,79	886 553,97	886 553,97	886 553,97	0,00	0,00
2019	8 491 362,15	2 071 460,00	2 997 509,00	7 031 072,15	957 219,00	957 219,00	957 219,00	0,00	0,00
2020	3 728 913,71	0,00	0,00	6 288 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 260 000,00	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 obliczonego 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						
		w tym:							
	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 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 2015 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.6.1	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
1	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 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 16.
** 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 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 LIII/451/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 czerwca 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)				43 262 584,23	19 711 890,14	9 758 222,15	4 885 913,71	2 760 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 025 304,82	2 199 839,85	1 236 860,00	1 157 009,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 237 279,41	17 512 050,29	8 491 362,15	3 728 913,71	2 760 000,00	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:				23 507 864,82	6 696 001,03	8 522 222,15	3 728 913,71	2 760 000,00	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				22 457 560,00	5 664 161,18	8 421 362,15	3 728 913,71	2 760 000,00	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	9 570 985,93	1 079 999,47	443 886,64	3 549 578,30	2 760 000,00	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	307 419,08	36 819,96	167 979,31	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	49 773,16	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	1 136 780,28	0,00	1 136 780,28	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	20 949 737,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 156,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 889 581,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 857 099,74
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	17 865 943,59
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 129,36
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 470,55
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	204 430,07
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	846 256,82
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	65 004,80
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	2 512 351,85	0,00	2 512 351,85	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:				19 354 699,41	13 015 869,11	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				15 779 699,41	11 847 869,11	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	746 989,12	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	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	723 910,79	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	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	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	41 685,00	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	2 092 637,46
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	2 003 637,46
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	132 000,00
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	920,82
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	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	36 000,00	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	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	544 207,87	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja parku w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2016	2018	73 015,50	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	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

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	8,80
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	5 426,15
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	4 823,30

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
w/g Uchwały Nr LIII/451/18
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 12 czerwca 2018 roku

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

Dochody ogółem: 53.972.669,61	dochody bieżące: 49.788.134,61
Wydatki ogółem: 66.489.895,44	wydatki bieżące: 46.633.390,16
Wynik budżetu: - 12.517.225,83	różnica: 3.154.744,45

Deficyt budżetu w wysokości 12.517.225,83 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.229.204,00 zł oraz z wolnych środków w wysokości 3.288.021,83 zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu kredytów na rynku krajowym o 500.000 zł do kwoty 15.318.829,02 zł, tym samym zwiększono wydatki na obsługę długu o 67.000 zł.

Dług gminy na dzień 31.12.2018 roku wynosi - 25.263.418,31 zł ze spłatami do 2028 roku : w w roku 2019 - 3.785.662,50 zł, - w roku 2020 - 3.076.672,38 zł, w roku 2021 - 3.059.872,31 zł, w roku 2022 - 3.210.475,00 zł, w roku 2023 - 3.071.756,45 zł, w roku 2024 - 2.436.360,00 zł, w roku 2025 - 2.441.619,67 zł, w roku 2026 - 1.368.000,00 zł, w roku 2027 - 1.368.000 zł, w roku 2028 - 1.445.000,00 zł.

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

Przedsięwzięcia:

W związku z tym, ze nie otrzymano dofinansowania na zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" wydłużono zadanie o 1 rok tj. do 2021 r.tym samym zmienia się limit nakładów w roku 2019 - z kwoty 643.886,64 zł do kwoty - 443.886,64 zł, w roku 2020- z kwoty 6.109.578,30 zł do kwoty - 3.549.578,30 zł, w roku 2021 zaplanowano- 2.760.000 zł.

Zmniejszono zadanie pn. "Przebudowa systemu wodociagowego poza Aglomeracją Moszczenicką Gminy Moszczenica" w roku 2018 - o 250.000 zł do kwoty 286.819,96 zł i w roku 2019 - o 300.000 zł do kwoty 467.979,11 zł.

Zwiększono zadanie pn. "Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej" o 887.000 zł z limitem na rok 2018 do kwoty 1.357.000 zł.

Zmniejszono zadanie pn. "Budowa światłowodowej-internetowej sieci dostępowej dla obiektów użyteczności publicznej Gminy Moszczenica o 85.670 zł do kwoty 14.330zł.

Zmniejszono zadanie pn. "Budowa innowacyjnej platformy e-Usług publicznych" Gmina bliżej mieszkańców" o 84.150 zł do kwoty 135.850 zł w roku 2018.

Zwiększno zadanie pn. "Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica" o 90.000 zł do kwoty 300.000 zł w roku 2018.

Zmniejszno zadanie pn. "Rewitalizacja parku w Moszczenicy" ze wzgledu na brak dofinansowania o 249.000 zł do kwoty 33.000 zł z limitem w roku 2018.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie zamówienia z wolnej ręki) zmniejszono o 50.000 zł zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj-Moszczenica-etap III" z limitem na rok 2018 - 2.652.000 zł.

Zmniejszno zadanie pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica" w roku 2019- o 300.000 zł.

Zmniejszno zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej w ul. Kosowskiej w Moszczenicy" z limitem na rok 2019 o 150.000 zł. Zadanie to zostanie wykonane w roku 2018.

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.

Sporzadziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

Moszczenica, dnia 6 czerwca 2018 roku.