UCHWAŁA NR VI/51/15

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013, poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2015 - 2025 poprzez:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Iwona Pietrzkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	33 679 363,82	32 881 948,47	5 114 621,00	102 131,98	8 625 787,96	6 788 394,17	12 136 133,00	5 792 462,88	797 415,35	53 158,07	744 257,28
Wykonanie 2013	41 849 205,83	34 323 303,34	5 461 880,00	38 144,33	9 292 422,88	7 144 076,96	12 129 854,00	6 736 087,40	7 525 902,49	107 886,00	8 460 038,75
Plan 3 kw. 2014	45 653 446,99	34 348 988,72	5 671 603,00	42 100,00	9 848 300,00	7 000 000,00	10 945 609,00	6 606 211,76	11 304 458,27	600 000,00	10 642 476,11
Wykonanie 2014	41 951 074,29	34 764 432,79	5 734 551,00	81 690,56	9 718 845,50	6 938 869,62	10 995 609,00	6 805 470,13	7 186 641,50	114 650,00	7 010 009,34
2015	38 294 187,38	34 578 331,00	6 365 643,00	70 000,00	10 967 200,00	7 616 000,00	11 125 970,00	5 244 088,00	3 715 856,38	660 000,00	3 055 856,38
2016	37 369 789,38	36 919 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2017	36 658 383,06	36 658 383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	36 728 134,55	36 728 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 829 978,59	37 829 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 964 877,95	38 964 877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 133 824,29	40 133 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 337 839,01	41 337 839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 577 974,18	42 577 974,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 855 313,41	43 855 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 170 972,81	45 170 972,81	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	38 450 258,88	29 446 676,17	0,00	0,00	x	484 737,00	484 737,00	0,00	0,00	9 003 582,71
Wykonanie 2013	43 781 286,04	31 058 382,48	0,00	0,00	x	524 321,61	524 321,61	0,00	0,00	12 722 903,56
Plan 3 kw. 2014	47 066 734,81	32 429 767,04	0,00	0,00	x	598 000,00	592 000,00	20 448,57	12 607,64	14 636 967,77
Wykonanie 2014	41 349 213,97	32 057 601,52	0,00	0,00	x	580 707,00	580 207,00	0,00	20 811,63	9 291 612,45
2015	40 315 262,38	31 173 008,56	0,00	0,00	0,00	592 050,00	587 050,00	0,00	17 386,53	9 142 253,82
2016	34 939 048,30	31 628 584,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	14 135,52	3 310 464,30
2017	33 672 448,42	30 987 595,76	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	10 303,87	2 684 852,66
2018	33 802 002,36	31 655 570,86	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	6 609,65	2 146 431,50
2019	35 926 990,59	32 405 335,70	0,00	0,00	x	319 000,00	319 000,00	0,00	4 565,98	3 521 654,89
2020	37 061 889,95	33 068 410,23	0,00	0,00	x	258 000,00	258 000,00	0,00	3 565,88	3 993 479,72
2021	38 631 636,29	33 745 070,07	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	2 520,28	4 886 566,22
2022	39 835 651,01	34 435 596,64	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	1 509,41	5 400 054,37
2023	41 101 089,73	35 140 277,28	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	478,63	5 960 812,45
2024	43 013 825,41	35 859 405,39	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	7 154 420,02
2025	44 330 322,02	36 593 281,40	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 737 040,62

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-4 770 895,06	8 216 238,79	0,00	0,00	2 515 442,17	0,00	5 700 796,62	5 700 796,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 932 080,21	7 602 280,93	0,00	0,00	1 407 163,85	338 227,28	6 195 117,08	4 847 096,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 413 287,82	3 421 728,90	0,00	0,00	2 031 728,90	1 413 287,82	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	601 860,32	1 510 653,90	0,00	0,00	1 510 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 021 075,00	4 055 516,12	0,00	0,00	521 075,00	521 075,00	3 534 441,12	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	2 430 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 985 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 926 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 902 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 650,79	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 038 179,88	2 038 179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 638 471,82	3 638 471,82	1 221 514,62	1 221 514,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 008 441,08	2 008 441,08	20 000,00	12 372,00	7 628,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 008 441,04	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 441,12	2 034 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 430 741,08	2 430 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 985 934,64	2 985 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 926 132,19	2 926 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 902 988,00	1 902 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 988,00	1 902 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 502 188,00	1 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 188,00	1 502 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 884,45	1 476 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 488,00	841 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 650,79	840 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	16 263 978,93	0,00	3 435 272,30	5 950 714,47
Wykonanie 2013	18 820 624,19	0,00	3 264 920,86	4 672 084,71
Plan 3 kw. 2014	18 202 183,11	0,00	1 919 221,68	3 950 950,58
Wykonanie 2014	16 812 183,15	0,00	2 706 831,27	4 217 485,17
2015	18 312 183,15	0,00	3 405 322,44	3 926 397,44
2016	15 881 442,07	0,00	5 291 205,38	5 291 205,38
2017	12 895 507,43	0,00	5 670 787,30	5 670 787,30
2018	9 969 375,24	0,00	5 072 563,69	5 072 563,69
2019	8 066 387,24	0,00	5 424 642,89	5 424 642,89
2020	6 163 399,24	0,00	5 896 467,72	5 896 467,72
2021	4 661 211,24	0,00	6 388 754,22	6 388 754,22
2022	3 159 023,24	0,00	6 902 242,37	6 902 242,37
2023	1 682 138,79	0,00	7 437 696,90	7 437 696,90
2024	840 650,79	0,00	7 995 908,02	7 995 908,02
2025	0,00	0,00	8 577 691,41	8 577 691,41

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([9.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	10,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,95%	7,03%	0,00	7,03%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,70%	5,58%	0,00	5,58%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,17%	6,12%	0,00	6,12%	6,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,85%	6,80%	0,00	6,80%	10,62%	7,98%	8,38%	TAK	TAK
2016	8,11%	8,07%	0,00	8,07%	15,36%	8,07%	8,47%	TAK	TAK
2017	9,47%	9,44%	0,00	9,44%	15,47%	10,50%	10,90%	TAK	TAK
2018	9,05%	9,03%	0,00	9,03%	13,81%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,86%	0,00	5,86%	14,34%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,54%	0,00	5,54%	15,13%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,24%	0,00	4,24%	15,92%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,00%	0,00	4,00%	16,70%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	17,47%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	18,23%	16,70%	16,70%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	18,99%	17,47%	17,47%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 667 598,38	3 082 407,67	3 602 361,69	84 877,73	3 517 483,96	7 952 954,24	628 896,01	421 732,46
Wykonanie 2013	0,00	0,00	14 762 875,20	3 020 321,10	4 556 856,03	40 563,24	4 516 292,79	6 346 020,10	7 926 566,24	128 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 740 076,90	3 238 819,22	12 221 293,28	7 664,04	12 213 629,24	12 213 629,24	2 045 238,53	378 100,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 490 204,83	2 998 790,92	7 403 369,50	7 664,04	7 395 705,46	7 395 705,46	1 535 893,45	360 013,54
2015	0,00	0,00	15 206 816,00	3 421 779,79	7 837 909,38	0,00	7 837 909,38	7 837 909,38	313 631,04	990 713,40
2016	2 430 741,08	2 375 741,08	14 514 275,64	3 224 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 985 934,64	2 795 996,64	14 804 561,15	3 288 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 926 132,19	2 765 444,19	15 100 652,37	3 354 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 902 988,00	1 742 300,00	15 402 665,41	3 421 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 902 988,00	1 742 300,00	15 710 718,71	3 489 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 502 188,00	1 341 500,00	16 024 933,08	3 559 607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 502 188,00	1 341 500,00	16 345 431,74	3 630 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 476 884,45	1 316 196,45	16 672 340,37	3 703 416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	841 488,00	680 800,00	17 005 787,17	3 777 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	840 650,79	710 404,79	17 345 902,91	3 853 034,10	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
Formuła									
Wykonanie 2012	268 686,61	250 181,21	250 181,21	64 122,00	45 156,25	45 156,25	315 047,81	261 656,16	261 656,16
Wykonanie 2013	295 654,30	295 654,30	285 250,02	4 367 011,09	3 817 199,48	3 817 199,48	244 664,88	207 325,30	244 664,88
Plan 3 kw. 2014	257 638,00	244 684,14	244 684,14	9 901 265,69	8 554 598,42	8 554 598,42	287 863,69	244 684,14	244 684,14
Wykonanie 2014	187 425,29	178 001,68	178 001,68	6 961 504,91	6 009 740,94	6 009 740,94	203 714,87	178 001,68	178 001,68
2015	0,00	0,00	0,00	3 055 856,38	2 668 144,58	2 668 144,58	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2012	1 778 312,86	1 270 526,25	1 270 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 656 125,31	3 107 706,53	3 656 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	8 550 832,02	7 252 012,42	7 252 012,42	1 341 999,15	1 341 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 819 691,13	4 927 961,71	4 927 961,71	917 442,61	917 442,61	86 758,67	86 758,67	0,00	0,00
2015	2 996 459,38	2 505 747,58	2 505 747,58	490 711,80	490 711,80	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:	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 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 734,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 638 471,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 008 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 008 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 034 441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 430 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 945 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 922 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 899 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 899 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 499 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 499 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 473 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	838 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 518,81	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 lutego 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 074 331,20**	**7 837 909,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 074 331,20**	**7 837 909,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**13 406 846,45**	**3 202 259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13 406 846,45**	**3 202 259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*"E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*12 884 618,45*	*2 694 545,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2014*	*2015*	*522 228,00*	*507 714,00*	*0,00*	*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**				**5 667 484,75**	**4 635 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 667 484,75**	**4 635 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 594,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 594,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 712,15

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 712,15
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242 055,85*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 656,30*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 882,26

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 882,26

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rakowie Dużym	Urząd Gminy w Moszczenicy	2007	2015	81 553,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Michałowie w ulicy Zacisze	Urząd Gminy w Moszczenicy	2013	2015	24 518,97	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowej i ul. Klonowej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2015	19 040,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej i ul. Brzozowej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2015	19 040,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa łącznika sieci wodociągowej Moszczenica - Baby	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2015	73 370,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Kosowskiej do ulicy Leśnej poprze ulicę Hodowlaną i ulicę Dworską w Moszczenicy w celu zapewnienia zapotrzebowania na wodę i utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej w Woli Moszczenickiej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia ulicznego Sierosław - Pieńki w zakresie opracowania dokumenatcji technicznej	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Goscimowice - Drugie Powęziny, i w wMoszczenica ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostał	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2015	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi Rękoraj - Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2010	2015	2 243 970,71	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na potrzeby szkolne wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy w Moszczenicy	2008	2015	2 917 014,43	2 258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*43 419,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 820,42*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 815,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 631,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 235,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 942 865,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 464,84*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	*Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową,*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2015*	*69 426,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 631,00*

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g Uchwały Nr VI/51/15 z dnia 26 lutego 2015 roku

Zwiększa się dochody o 48.029 zł(zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 161.971 zł i zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o 210.000 zł) - plan dochodów wynosi 38.294.187,38 zł, zwiększa się wydatki o 1.548.029 zł (wprowadza się środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.500.000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o 210.000 zł jednocześnie zmniejsza się plan na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczonych w wysokości 161.971 zł w wyniku korekty subwencji oraz przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe 6.000 zł). Urealnienia te wynikają ze zmian budżetu na dzień 26 lutego 2015 roku.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.405.322,44 zł.

Zwiększa sie przychody budżetu o 1.500.000 zł z kwoty 2.555.516,12 zł do kwoty 4.055.516,12 zł.

Zmienia się kwota długu z kwoty 16.812.183,15 zł do kwoty 18.312.183,15 zł tym samym koryguje się rozchody oraz wydatki na obsługę długu w latach 2016-2025.

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

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak
Skarbnik Gminy

Moszczenica 19 lutego 2015 roku