UCHWAŁA NR XXX/261/26
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 22 października 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 662, poz. 912) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 232, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026r. poz. 426, poz. 635, poz.680 i poz. 912) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2026-2034 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Iwona Jarosińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/261/26
z dnia 2026-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
Wykonanie 2020	70 071 589,65	61 874 394,93	9 944 796,00	473 260,10	14 026 819,00	22 688 817,57	14 740 702,26	8 910 995,24	8 197 194,72	381 307,00	7 817 115,50
Wykonanie 2021	78 091 873,12	69 406 341,42	11 622 913,00	578 894,51	17 648 525,00	22 000 240,35	17 555 768,56	9 894 232,45	8 685 531,70	109 000,00	4 750 351,59
Wykonanie 2022	95 411 405,61	74 957 444,80	12 788 642,57	499 921,00	14 515 229,00	26 456 237,86	20 697 414,37	10 294 166,81	20 453 960,81	125 226,02	19 190 072,12
Wykonanie 2023	75 222 959,92	63 949 759,14	9 844 352,00	671 692,00	19 669 976,65	10 024 893,28	23 738 845,21	12 080 933,99	11 273 200,78	2 539 736,54	8 731 678,11
Wykonanie 2024	84 302 309,49	76 734 222,08	14 007 172,00	666 885,00	24 284 483,00	12 602 117,07	25 173 565,01	13 016 804,48	7 568 087,41	2 560,98	7 561 273,98
Plan 3 kw. 2025	103 413 529,62	85 935 956,45	37 822 588,85	71 357,65	9 379 688,51	9 751 805,27	28 910 516,17	13 050 000,00	17 477 573,17	330 000,00	17 144 673,17
Wykonanie 2025	98 572 791,09	84 604 099,04	37 822 588,85	71 357,65	9 379 688,51	11 430 583,27	25 899 880,76	13 373 520,28	13 968 692,05	227 956,97	13 738 175,02
2026	98 835 785,62	90 239 685,92	42 765 379,00	500 635,00	7 210 177,00	9 698 427,92	30 065 067,00	14 000 000,00	8 596 099,70	300 000,00	8 293 179,70
2027	125 041 279,43	92 766 397,00	44 048 340,00	515 654,00	7 347 490,00	9 969 000,00	30 885 913,00	14 214 000,00	32 274 882,43	0,00	32 274 882,43
2028	94 784 020,68	91 607 571,00	45 325 742,00	530 608,00	7 560 567,00	7 691 145,00	30 499 509,00	14 626 206,00	3 176 449,68	0,00	3 176 449,68
2029	94 172 583,00	94 172 583,00	46 594 863,00	545 465,00	7 772 263,00	7 906 497,00	31 353 495,00	15 035 740,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 715 242,00	96 715 242,00	47 852 924,00	560 193,00	7 982 114,00	8 119 972,00	32 200 039,00	15 441 705,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 133 123,00	99 133 123,00	49 049 247,00	574 198,00	8 181 667,00	8 322 971,00	33 005 040,00	15 827 748,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 611 451,00	101 611 451,00	50 275 478,00	588 553,00	8 386 209,00	8 531 045,00	33 830 166,00	16 223 442,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 151 737,00	104 151 737,00	51 532 365,00	603 267,00	8 595 864,00	8 744 321,00	34 675 920,00	16 629 028,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 755 531,00	106 755 531,00	52 820 674,00	618 349,00	8 810 761,00	8 962 929,00	35 542 818,00	17 044 754,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Iwona Jarosińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

[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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 920 019,79	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
Wykonanie 2020	68 477 884,81	54 600 911,01	18 492 859,96	0,00	0,00	440 552,41	0,00	0,00	0,00	13 876 973,80	13 876 973,80	650 546,45
Wykonanie 2021	81 898 159,03	61 610 219,74	20 230 864,19	0,00	0,00	308 133,82	0,00	0,00	0,00	20 287 939,29	20 287 939,29	472 579,82
Wykonanie 2022	100 886 351,98	72 531 248,31	22 400 622,79	0,00	0,00	1 726 621,34	0,00	0,00	0,00	28 355 103,67	28 355 103,67	469 922,82
Wykonanie 2023	81 121 450,28	61 892 502,15	24 822 850,69	0,00	0,00	2 517 869,82	0,00	0,00	0,00	19 228 948,13	18 818 948,13	638 476,00
Wykonanie 2024	77 357 235,16	71 035 132,35	31 500 187,32	0,00	0,00	2 364 126,32	0,00	0,00	0,00	6 322 102,81	6 322 102,81	1 448 667,88
Plan 3 kw. 2025	104 793 462,90	74 914 805,12	34 491 594,75	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	29 878 657,78	29 878 657,78	440 000,00
Wykonanie 2025	94 367 493,09	72 599 655,01	33 395 441,21	0,00	0,00	1 990 696,51	0,00	0,00	0,00	21 767 838,08	21 767 838,08	40 000,00
2026	99 600 444,90	81 051 717,10	36 159 701,84	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	18 548 727,80	18 548 727,80	434 000,00
2027	120 359 533,43	80 300 130,84	38 047 589,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	40 059 402,59	16 595 532,59	0,00
2028	90 141 892,82	79 014 196,00	39 607 540,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	11 127 696,82	11 127 696,82	0,00
2029	89 267 546,16	81 290 496,00	41 175 999,00	0,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	7 977 050,16	7 977 050,16	0,00
2030	91 710 205,16	83 256 182,00	42 378 338,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	8 454 023,16	8 454 023,16	0,00
2031	94 190 117,41	85 538 131,00	43 573 407,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	8 651 986,41	8 651 986,41	0,00
2032	97 323 402,46	87 616 738,00	44 758 604,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	9 706 664,46	9 706 664,46	0,00
2033	103 551 737,00	89 589 636,00	45 917 852,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	13 962 101,00	13 962 101,00	0,00
2034	105 435 531,00	91 957 336,00	47 088 757,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	13 478 195,00	13 478 195,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2020	1 593 704,84	1 593 704,84	10 478 386,48	8 843 414,01	0,00	93 543,47	0,00	1 541 429,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 806 285,91	0,00	6 548 912,47	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	1 861 007,92	1 861 007,92
Wykonanie 2022	-5 474 946,37	0,00	9 522 634,27	6 643 005,56	2 595 317,66	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
Wykonanie 2023	-5 898 490,36	0,00	9 343 093,28	8 303 634,94	4 909 648,01	173 707,09	173 707,09	865 751,25	865 751,25
Wykonanie 2024	6 945 074,33	4 389 365,37	50 615,99	0,00	0,00	50 615,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-1 379 933,28	0,00	5 906 324,95	3 300 000,00	1 379 933,28	2 606 324,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 205 298,00	4 205 298,00	2 606 324,95	0,00	0,00	2 606 324,95	0,00	0,00	0,00
2026	-764 659,28	0,00	5 585 231,28	3 300 000,00	764 659,28	2 285 231,28	0,00	0,00	0,00
2027	4 681 746,00	4 681 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 642 127,86	4 642 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 005 036,84	5 005 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 943 005,59	4 943 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 288 048,54	4 288 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 365,37	4 389 365,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 391,67	4 526 391,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 391,67	4 526 391,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 572,00	4 820 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 746,00	4 681 746,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 127,86	4 642 127,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 036,84	5 005 036,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 005,59	4 943 005,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 048,54	4 288 048,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 332 479,97	0,00	7 796 121,68	9 845 034,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 682,70	0,00	2 426 196,49	5 305 825,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 042 730,71	221 400,00	2 057 256,99	3 096 715,33
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 975 650,90	543 685,56	5 699 089,73	5 749 705,72
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 282 587,84	377 014,17	11 021 151,33	13 627 476,28
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 326 259,23	420 685,56	12 004 444,03	14 610 768,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 595 344,45	210 342,78	9 187 968,82	11 473 200,10
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 746 927,06	43 671,39	12 466 266,16	12 466 266,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 061 127,81	0,00	12 593 375,00	12 593 375,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 156 090,97	0,00	12 882 087,00	12 882 087,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 151 054,13	0,00	13 459 060,00	13 459 060,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 208 048,54	0,00	13 594 992,00	13 594 992,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	13 994 713,00	13 994 713,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	14 562 101,00	14 562 101,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798 195,00	14 798 195,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	17,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	19,45%	x	x	x	x
2026	7,99%	13,36%	15,44%	15,67%	TAK	TAK
2027	7,45%	16,73%	14,83%	15,06%	TAK	TAK
2028	6,98%	16,46%	14,33%	14,56%	TAK	TAK
2029	6,85%	16,10%	14,16%	14,39%	TAK	TAK
2030	6,61%	16,15%	15,19%	15,42%	TAK	TAK
2031	6,04%	15,56%	15,59%	15,82%	TAK	TAK
2032	4,79%	15,22%	16,03%	16,26%	TAK	TAK
2033	0,70%	15,34%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2034	1,38%	15,17%	15,94%	15,94%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 245,31
Wykonanie 2020	670 963,96	670 963,96	639 706,79	4 021 102,83	4 021 102,83	3 819 868,76	511 047,68	511 047,68	468 321,44
Wykonanie 2021	124 962,46	124 962,46	111 947,23	1 896 418,23	1 896 418,23	1 896 418,23	277 345,81	277 345,81	229 779,26
Wykonanie 2022	325 324,27	325 324,27	323 738,68	11 631 751,34	11 631 751,34	11 631 751,34	340 599,97	340 599,97	307 876,90
Wykonanie 2023	216 477,95	216 477,95	208 363,23	1 481 873,11	1 481 873,11	1 481 873,11	308 641,09	308 641,09	262 978,60
Wykonanie 2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	1 406 878,59	1 406 878,59	1 372 030,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	2 559 299,00	2 559 299,00	2 445 400,00	40 000,00	40 000,00	31 248,02
Wykonanie 2025	40 365,00	40 365,00	33 309,20	2 580 798,99	2 580 798,99	2 466 899,99	46 900,00	46 900,00	36 372,49
2026	775 488,00	775 488,00	732 649,99	3 776 677,98	3 776 677,98	3 264 151,38	861 707,36	861 707,36	760 834,70
2027	265 418,28	265 418,28	253 489,36	12 746 420,05	12 746 420,05	7 969 496,27	287 308,64	287 308,64	253 489,36
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 449,68	3 176 449,68	3 103 427,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 655 153,37	2 655 153,37	1 887 739,23	10 522 457,83	1 890 351,30	8 632 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 129 344,48	4 129 344,48	3 509 942,82	22 020 822,36	4 951 161,50	17 069 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 830 325,84	9 830 325,84	8 355 776,96	23 009 193,92	349 285,87	22 659 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 442 326,88	2 442 326,88	2 075 977,85	17 821 660,45	524 487,07	17 297 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 410 912,25	370 096,11	5 040 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 371 592,00	3 371 592,00	2 628 351,98	16 367 142,32	637 589,55	15 729 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 258 278,00	3 258 278,00	2 537 851,98	16 367 142,32	637 589,55	15 729 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 562 601,74	6 562 601,74	3 291 868,82	12 138 870,99	1 100 442,14	11 038 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 739 032,59	16 739 032,59	7 969 496,27	40 442 678,62	383 276,03	40 059 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 651 091,58	3 651 091,58	3 103 427,86	3 777 287,97	46 196,39	3 731 091,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 351,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00	173 100,00	50 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 526 391,67	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 820 572,00	210 342,78	0,00	210 342,78	210 342,78	87 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 621 746,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 522 127,86	43 671,39	0,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 665 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 765 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 703 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 808 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/261/26
z dnia 2026-10-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 431 125,69	12 138 870,99	40 442 678,62	3 777 287,97	2 778,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 663 945,27	1 100 442,14	383 276,03	46 196,39	2 778,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 767 180,42	11 038 428,85	40 059 402,59	3 731 091,58	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:				27 392 810,55	6 450 078,74	17 026 341,23	3 651 091,58	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 068 076,00	773 867,36	287 308,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pod nazwą "Akademia inicjatyw twórczych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach" -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	334 340,50	238 952,19	95 388,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pod nazwą "Cyfrowa przyszłość w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach" -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	369 497,75	291 813,26	77 684,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pod nazwą "Poznaję siebie i świat" przy Szkole Podstawowej w Srocku -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	319 387,75	205 151,91	114 235,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wsparcie psychologiczne dla rodzin i doradztwo w zakresie mediacji dla mieszkańców Gminy Moszczenica -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY	2025	2026	44 850,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 324 734,55	5 676 211,38	16 739 032,59	3 651 091,58	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13B -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	4 867 999,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2028	7 614 310,16	0,00	3 864 818,58	3 651 091,58	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach -	MOSZCZENICA	2025	2027	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	6 955 065,39	248 211,38	6 706 854,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi -	MOSZCZENICA	2025	2027	6 167 360,00	0,00	6 167 360,00	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				34 038 315,14	5 688 792,25	23 416 337,39	126 196,39	2 778,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				595 869,27	326 574,78	95 967,39	46 196,39	2 778,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2028	231 336,27	87 342,78	43 671,39	43 671,39	0,00	0,00
1.3.1.2	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	153 750,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 361 615,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 692,56
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	54 828 923,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127 511,55
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 176,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	334 340,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	369 497,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	319 387,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	26 066 335,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 910,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 065,39
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 360,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 234 104,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	471 516,56
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	174 685,56
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w m. Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w m. Podolin -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej ZIT - MOF -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2029	11 583,00	2 087,00	2 296,00	2 525,00	2 778,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 442 445,87	5 362 217,47	23 320 370,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	5 565 240,00	2 934 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2014	2026	62 274,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi w miejscowości Rekoraj w kierunku Parceli -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2026	1 758 577,00	477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczemica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	21 310 648,00	10 000,00	21 219 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12/91 w m. Srock -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2028	890 000,00	0,00	815 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Rękoraj -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	314 850,00	0,00	314 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	1 409 622,27	1 076 292,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa odcinka drogi ul. Słonecznej w Karlinie i ul. Słonecznej w Jarostach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na terenie gminy -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	368 000,00	108 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Gościmowice Drugie Powęziny -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	33 000,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	73 426,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13B -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2028	15 608,00	5 608,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół budynku - Dzienny Dom Senior + -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	373 000,00	3 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 762 587,47
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 977,20
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	477 650,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 960,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	314 850,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 292,27
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 608,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	Wykonanie nowej studni zastępczej w Rękoraju -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2026	2027	200 000,00	157 440,00	42 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
z dnia 22 października 2026 roku

Poszczególne pozycje w Załączniku Nr 1 zostały urealnione do wysokości planów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu Unii Europejskiej, z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w związku ze sprzedażą składników majątku Gminy Moszczenica i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie 2025 roku sporządzono zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniach rocznych.

Dochody oraz wydatki majątkowe w 2027 roku w kwocie 3.362.392,15 zł oraz w 2028 roku w wysokości 3.176.449,68 zł wykazano zgodnie z harmonogramem płatności dla zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej w Gminie Moszczenica".

Na zadanie „Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica" zaplanowano dochody majątkowe na rok 2026 w kwocie 139.689,00 zł, a na 2027 rok w wysokości 4.685.878,11 zł.

Z uwagi na przeniesienie na rok 2027 zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi" dochody majątkowe w 2027 roku na to zadanie zaplanowano w łącznej kwocie 4.698.149,79 zł, w tym 1.494.360,00 WFOŚiGW oraz Urząd Marszałkowski 3.203.789,79 zł.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- **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 roku o finansach publicznych:**

- przeniesiono na rok 2027 zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi", limit na 2026 rok wynosi 0,00, a na 2027 rok 6.167.360,00 zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- zmniejszono w 2026 roku zadanie „Rozbudowa drogi w miejscowości Rękoraj w kierunku Parceli" do kwoty 477.650,00 zł,

- przeniesiono na 2027 rok zadanie „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica", limit na 2026 rok 10.000,00, na 2027 rok 21.219.960,00 zł,

- zmniejszono w 2026 roku zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach" do kwoty 187.200,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

- przeniesiono z 2026 roku limit na zadaniu „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12/91 w m. Srock” w wysokości 75.000,00 zł na rok 2028,
- zmniejszono limit w 2027 rok w kwocie 58.730,00 zł z uwagi na podpisanie aneksu umowy o dofinansowanie i zakończenie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach”,
- zmniejszono limit w 2026 roku o 162.000,00 zł, a w 2027 roku zwiększono o 260.000,00 zł na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”,
- zmniejszono limit w 2026 roku o 11.000,00 zł na zadaniu „Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 13B”,
- utworzono zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku - Dzienny Dom Senior +” z limitem na 2026 rok w kwocie 3.000,00 zł oraz na 2027 rok w wysokości 370.000,00 zł,
- utworzono zadanie „Wykonanie nowej studni zastępczej w Rękoraju” z limitem na 2026 rok w kwocie 20.000,00 zł oraz na 2027 rok w wysokości 170.000,00 zł,
- utworzono zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenia” z limitem na 2026 rok w kwocie 157.440,00 zł oraz na 2027 rok 42.560,00 zł.

Dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28