UCHWAŁA NR LXXXIV/644/2023

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 21 lipca 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 232 ust. 2, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i poz. 1273) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2023-2032 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

RADA GMINY MOSZCZENICA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXXXIV/644/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21.07.2023 r.

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 2016	50 384 051,01	44 949 538,96	6 793 783,00	122 182,70	11 066 582,00	14 830 169,02	12 136 822,24	7 447 997,66	5 434 512,05	568 556,10	4 838 752,70
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
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
Plan 3 kw. 2022	90 542 143,54	68 819 151,28	9 900 224,00	499 921,00	14 483 149,00	24 806 230,24	19 129 627,04	9 800 000,00	21 722 992,26	123 600,00	20 460 483,74
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
2023	76 631 359,38	60 704 825,38	9 844 352,00	671 692,00	15 304 739,00	8 692 599,13	26 191 443,25	11 850 000,00	15 926 534,00	2 539 000,00	13 385 534,00
2024	86 448 110,00	81 017 620,00	11 418 636,00	698 600,00	17 622 850,00	30 059 200,00	21 218 334,00	12 012 000,00	5 430 490,00	0,00	5 430 490,00
2025	85 038 300,00	84 258 300,00	11 875 400,00	726 500,00	18 327 700,00	31 261 600,00	22 067 100,00	12 492 500,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2026	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00

2030	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	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 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 2016	46 338 572,12	40 368 026,86	15 093 164,77	0,00	0,00	453 553,94	453 553,94	109 361,00	0,00	5 970 545,26	5 970 545,26	299 959,56
Wykonanie 2017	47 412 457,86	45 186 619,98	15 879 980,35	0,00	0,00	403 600,62	403 500,62	99 122,40	0,00	2 225 837,88	2 225 837,88	15 000,00
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	365 738,59	0,00	0,00	15 908 307,91	15 908 307,91	563 985,83
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
Plan 3 kw. 2022	98 921 772,25	69 436 533,95	22 774 997,50	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	29 485 238,30	29 485 238,30	404 922,82
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
2023	82 821 569,72	60 233 930,84	22 380 291,23	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	22 587 638,88	22 177 638,88	638 476,00
2024	82 056 156,48	74 466 881,48	24 585 320,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 275,00	7 589 275,00	0,00
2025	80 482 926,41	78 482 926,41	25 568 740,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	82 779 146,08	80 779 146,08	26 591 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	82 977 972,08	80 977 972,08	26 591 500,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	83 077 590,22	81 077 590,22	26 591 500,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	82 934 681,24	81 434 681,24	26 591 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	82 834 681,24	81 334 681,24	26 591 500,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	82 891 232,04	81 391 232,04	26 591 500,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	83 790 489,51	81 790 489,51	26 591 500,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2016	4 045 478,89	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 986 130,29	2 434 510,64	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 402,18	0,00
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	6 005 072,07	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83
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
Plan 3 kw. 2022	-8 379 628,71	0,00	11 387 858,27	8 508 229,56	5 500 000,00	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
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
2023	-6 190 210,34	0,00	9 584 197,27	8 544 738,93	5 150 752,00	150 007,83	150 007,83	889 450,51	889 450,51
2024	4 391 953,52	4 379 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 555 373,59	4 543 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 849 553,92	4 664 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 727,92	4 465 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 551 109,78	4 366 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 694 018,76	4 509 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 794 018,76	4 609 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 737 467,96	4 552 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 838 210,49	3 641 010,49	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 953,52	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 373,59	4 555 373,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 553,92	4 849 553,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 727,92	4 650 727,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 109,78	4 551 109,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 018,76	4 694 018,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 018,76	4 794 018,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 467,96	4 737 467,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 210,49	3 838 210,49	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 724,95	0,00	4 581 512,10	4 581 512,10
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	37 776 906,70	0,00	-617 382,67	2 262 246,04
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 682,70	0,00	2 426 196,49	5 305 825,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	470 894,54	1 510 352,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 670 481,18	0,00	6 550 738,52	6 550 738,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 115 107,59	0,00	5 775 373,59	5 775 373,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 265 553,67	0,00	6 849 553,92	6 849 553,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 614 825,75	0,00	6 650 727,92	6 650 727,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 063 715,97	0,00	6 551 109,78	6 551 109,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 369 697,21	0,00	6 194 018,76	6 194 018,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 575 678,45	0,00	6 294 018,76	6 294 018,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 210,49	0,00	6 237 467,96	6 237 467,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 210,49	5 838 210,49

[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 2016	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,77%	2,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,59%	8,85%	x	x	x	x
2023	10,70%	5,14%	10,03%	15,51%	16,48%	TAK	TAK
2024	14,11%	18,35%	18,35%	14,29%	15,26%	TAK	TAK
2025	13,31%	15,61%	x	14,49%	15,46%	TAK	TAK
2026	12,79%	16,42%	x	13,54%	14,51%	TAK	TAK
2027	11,98%	15,60%	x	13,43%	14,40%	TAK	TAK
2028	11,34%	14,97%	x	12,90%	13,88%	TAK	TAK
2029	11,06%	13,78%	x	12,55%	13,53%	TAK	TAK
2030	10,89%	13,61%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2031	9,77%	12,50%	x	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2032	7,25%	10,87%	x	14,64%	14,64%	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 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 792 147,97	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	158 500,00	158 500,00	158 500,00	105 036,25	105 036,25	105 036,25	293 969,70	293 969,70	250 983,07
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	83 906,85	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
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
Plan 3 kw. 2022	344 965,79	344 965,79	342 885,32	13 188 376,67	13 188 376,67	13 188 376,67	379 844,04	379 844,04	342 620,59
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
2023	248 812,75	248 812,75	240 698,03	3 071 326,03	3 071 326,03	3 071 326,03	282 430,27	282 430,27	240 698,03
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
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

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 2016	336 135,29	336 135,29	0,00	1 410 213,17	1 052 387,28	357 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 759,26	384 759,26	6 771,10	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 330 320,45	2 330 320,45	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	10 117 490,54	10 117 490,54	8 599 866,94	26 162 874,46	407 220,79	25 755 653,67	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
2023	3 072 910,65	3 072 910,65	2 449 847,59	20 417 810,62	334 197,07	20 083 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 738 083,04	148 808,04	7 589 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	870 412,01	70 412,01	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 280,00	44 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	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	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

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 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 351,73	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
2023	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 265 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 249 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 028 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 829 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 730 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 873 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 973 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 916 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 121 023,56	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIV/644/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 lipca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 231 626,12	20 417 810,62	7 738 083,04	870 412,01	54 280,00	44 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 071 834,96	334 197,07	148 808,04	70 412,01	44 280,00	44 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 159 791,16	20 083 613,55	7 589 275,00	800 000,00	10 000,00	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:				19 186 891,94	3 254 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				423 855,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	423 855,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 763 036,94	3 072 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2023	18 763 036,94	3 072 910,65	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				47 044 734,18	17 163 169,97	7 738 083,04	870 412,01	54 280,00	44 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				647 979,96	152 467,07	148 808,04	70 412,01	44 280,00	44 280,00
1.3.1.1	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	66 437,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	304 942,96	102 957,07	104 528,04	26 132,01	0,00	0,00
1.3.1.3	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	55 200,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2028	221 400,00	0,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 396 754,22	17 010 702,90	7 589 275,00	800 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.1	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	2023	13 987 883,29	3 320 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	6 864 930,75	2 942 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 681,32
1.a	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 704,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 976,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 683,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 433,26
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 433,26
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 250,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 250,28
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 997,78
1.3.1	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 271,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,73
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 639,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00
1.3.1.4	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 726,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 385,76
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2023	8 114 554,54	3 527 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	22 295,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	890 000,00	0,00	110 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2024	7 736 900,00	4 856 900,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	2 888 250,00	1 659 125,00	1 229 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	202 605,40	40 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem -	MOSZCZENICA	2020	2023	201 395,51	27 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja odcinka sieci wodociagoiwej w miejscowości Sierosław -	MOSZCZENICA	2020	2023	266 362,67	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa -	MOSZCZENICA	2020	2023	1 406 757,46	275 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.. Łódzkie -	MOSZCZENICA	2014	2026	130 724,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	38 991,00	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	3 450 000,00	99 850,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 740,77
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 808,08
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,99
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,99
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Moszczenica na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 435 621,44 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 435 621,44 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 765 621,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 125 927,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 639 694,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 190 210,34 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**76 195 737,94**	**+435 621,44**	**76 631 359,38**
Dochody bieżące	**60 269 203,94**	**+435 621,44**	**60 704 825,38**
Dotacje bieżące	8 446 977,69	+245 621,44	8 692 599,13
Pozostałe	26 001 443,25	+190 000,00	26 191 443,25
Wydatki ogółem	**81 055 948,28**	**+1 765 621,44**	**82 821 569,72**
Wydatki bieżące	**60 108 003,40**	**+125 927,44**	**60 233 930,84**
Wynagrodzenia i pochodne	23 211 002,59	-830 711,36	22 380 291,23
Obsługa długu	2 160 000,00	+11 000,00	2 171 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 737 000,81	+945 638,80	35 682 639,61
Wydatki majątkowe	**20 947 944,88**	**+1 639 694,00**	**22 587 638,88**
Wynik budżetu	**-4 860 210,34**	**-1 330 000,00**	**-6 190 210,34**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica:

1. Przychody uległy zmianie z kwoty 8.254.197,27 do kwoty 9.584.197,27 zł czyli o 1.330.000,00 zł.
2. Rozchody uległy zmianie w latach 2024-2032

Zmieniła się kwota długu - na dzień 31 grudnia 2023 wynosi - 41.062.434,70 zł, w związku z tym zmieniła się kwota długu w latach 2034-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

Zwiększono zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica o 500.000,00 zł z limitem na rok 2023 - 3.320.601,00 zł.

Zwiększono zadanie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejacego budynku" o 832.634,00 zł z limitem na rok 2023 - 3.527.300,12 zł.

Wydatki bieżące:

Wprowadzono zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej położonej na działce Nr ewid. 902 obr. Moszczenica na dł. ok. 300mb. z łącznymi nakładami 221.400 zł z limitem na rok 2024 – 2028 po 44.280 zł.

Dokonano urealnienia łącznych nakładów i limitów zobowiazań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska