UCHWAŁA NR LIII/419/2021

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2021-2031 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.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/419/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku

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 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
Plan 3 kw. 2020	75 080 762,78	59 578 535,45	10 236 592,00	143 000,00	13 839 152,00	21 307 685,18	14 052 106,27	8 170 000,00	15 502 227,33	327 000,00	15 173 727,33
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
2021	83 257 864,62	68 543 161,20	10 737 772,00	387 000,00	16 204 182,00	22 173 867,45	19 040 339,75	9 550 000,00	14 714 703,42	109 000,00	12 224 168,46
2022	88 423 500,50	68 149 556,00	11 382 038,00	383 250,00	14 594 665,00	23 958 098,00	17 831 505,00	9 373 000,00	20 273 944,50	2 500 000,00	7 600 000,00
2023	73 651 702,37	72 186 135,00	12 064 960,00	402 412,00	15 032 505,00	26 319 808,00	18 366 450,00	9 654 190,00	1 465 567,37	0,00	1 465 567,37
2024	73 268 928,00	73 268 928,00	12 245 935,00	408 448,00	15 257 993,00	26 714 605,00	18 641 947,00	9 799 003,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 367 961,00	74 367 961,00	12 429 624,00	414 575,00	15 486 862,00	27 115 324,00	18 921 576,00	9 945 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 483 480,00	75 483 480,00	12 616 068,00	420 793,00	15 719 165,00	27 522 054,00	19 205 400,00	10 095 178,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 615 732,00	76 615 732,00	12 805 309,00	427 105,00	15 954 953,00	27 934 885,00	19 493 480,00	10 246 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 764 969,00	77 764 969,00	12 997 389,00	433 512,00	16 194 277,00	28 353 908,00	19 785 883,00	10 400 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 931 444,00	78 931 444,00	13 192 350,00	440 015,00	16 437 191,00	28 779 217,00	20 082 671,00	10 556 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 115 415,00	80 115 415,00	13 390 235,00	446 615,00	16 683 749,00	29 210 905,00	20 383 911,00	10 714 654,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 317 147,00	81 317 147,00	13 591 088,00	453 314,00	16 934 006,00	29 649 069,00	20 689 670,00	10 875 373,00	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 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	4 206 427,50	0,00	0,00	379 466,98	261,15	0,00	0,00	15 908 307,91	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 926 125,37	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
Plan 3 kw. 2020	77 146 563,12	57 028 515,92	20 076 170,59	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	20 118 047,20	20 118 047,20	305 000,00
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
2021	89 943 779,24	64 233 945,32	20 634 178,18	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	25 709 833,92	25 709 833,92	1 327 579,82
2022	85 415 270,94	62 035 326,44	21 845 656,00	0,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	23 379 944,50	23 379 944,50	0,00
2023	70 822 191,36	64 517 191,36	22 064 113,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00
2024	69 767 134,44	65 767 134,44	22 064 113,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	70 918 747,37	67 418 747,37	22 064 113,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	72 350 886,04	68 350 886,04	22 064 113,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	73 417 258,04	69 417 258,04	22 064 113,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	74 607 877,98	70 607 877,98	22 064 113,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	75 631 444,00	71 631 444,00	22 064 113,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	76 715 415,00	72 715 415,00	22 064 113,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	78 017 147,00	74 017 147,00	22 064 113,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	9 095 387,62	0,00	0,00	3 288 021,83	197 706,28
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
Plan 3 kw. 2020	-2 065 800,34	0,00	9 209 350,48	9 115 807,01	3 874 854,09	93 543,47	93 543,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 593 704,84	0,00	10 478 386,48	8 843 414,01	3 602 461,09	93 543,47	93 543,47	1 541 429,00	0,00
2021	-6 685 914,62	0,00	9 428 541,18	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	4 740 636,63	4 740 636,63
2022	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	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	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00
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	2 829 511,01	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 793,56	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 213,63	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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 zrownoważenia 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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 951 851,26	0,00	2 550 019,53	2 643 563,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276 906,70	0,00	4 309 215,88	9 237 757,06
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 268 677,14	0,00	6 114 229,56	6 114 229,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 439 166,13	0,00	7 668 943,64	7 668 943,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 937 372,57	0,00	7 501 793,56	7 501 793,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 488 158,94	0,00	6 949 213,63	6 949 213,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 355 564,98	0,00	7 132 593,96	7 132 593,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 157 091,02	0,00	7 198 473,96	7 198 473,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 157 091,02	7 157 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,60%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,04%	21,02%	x	x	x	x
2021	6,59%	10,51%	10,75%	14,19%	18,04%	TAK	TAK
2022	8,43%	15,56%	21,22%	12,61%	16,46%	TAK	TAK
2023	7,56%	18,11%	18,11%	13,81%	17,66%	TAK	TAK
2024	8,74%	17,33%	17,33%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2025	8,34%	15,75%	x	18,89%	18,89%	TAK	TAK
2026	7,41%	15,75%	x	14,72%	16,36%	TAK	TAK
2027	7,31%	15,52%	x	14,52%	16,15%	TAK	TAK
2028	6,98%	15,07%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2029	7,03%	15,01%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2030	6,95%	14,81%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2031	6,49%	14,23%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK

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 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	0,00	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	780 257,69
Plan 3 kw. 2020	607 324,87	607 324,87	575 359,17	8 674 419,03	8 674 419,03	8 291 589,96	553 164,29	553 164,29	507 251,37
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
2021	193 136,75	193 136,75	177 776,33	7 146 418,23	7 146 418,23	7 146 418,23	336 547,20	336 547,20	279 098,88
2022	367 724,55	367 724,55	349 601,97	6 243 539,77	6 243 539,77	6 243 539,77	410 743,45	410 743,45	349 601,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2018	2 383 498,75	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	5 884 476,92	5 884 476,92	4 259 102,37	13 329 744,19	1 932 467,99	11 397 276,20	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
2021	6 180 000,00	6 180 000,00	5 250 000,00	26 269 273,07	5 013 056,20	21 256 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	7 600 000,00	27 944 963,95	4 565 019,45	23 379 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 770 567,37	1 770 567,37	1 465 567,37	9 749 782,00	3 444 782,00	6 305 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 941 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	116 857,19
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 149,91
2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 925,00	0,00	0,00	111 955,42
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/419/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 023 733,30	26 269 273,07	27 944 963,95	9 749 782,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 157 647,11	5 013 056,20	4 565 019,45	3 444 782,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 866 086,19	21 256 216,87	23 379 944,50	6 305 000,00	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:				20 390 012,05	6 452 179,20	9 410 743,45	1 770 567,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 817 712,11	272 179,20	410 743,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	239 008,51	105 313,50	22 953,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły nowych horyzontów - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	1 052 853,60	28 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	423 855,00	36 065,00	387 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	101 995,00	101 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	6 180 000,00	9 000 000,00	1 770 567,37	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	18 572 299,94	6 180 000,00	9 000 000,00	1 770 567,37	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				55 633 721,25	19 817 093,87	18 534 220,50	7 979 214,63	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 339 935,00	4 740 877,00	4 154 276,00	3 444 782,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	12 273 498,00	4 737 550,00	4 091 166,00	3 444 782,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2022	66 437,00	3 327,00	63 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 293 786,25	15 076 216,87	14 379 944,50	4 534 432,63	0,00	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	16 745 041,34	4 027 902,00	4 167 000,00	4 534 432,63	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 639 121,56	2 856 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606 598,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 073,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 525,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 931,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 636,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 255,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 294,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 294,74
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035 667,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 969 230,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 853,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem - Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	211 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław - Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	271 380,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	1 202 935,00	1 172 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku - Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	3 459 910,28	3 459 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom - Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	140 000,00	102 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica - Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2021	747 686,92	199 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2021	1 299 339,38	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	28 917,76	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2014	2021	58 264,60	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie -	MOSZCZENICA	2020	2021	1 267 251,94	829 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	1 616 124,80	1 616 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	49 630,50	8 610,00	41 020,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	43 173,00	8 610,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	72 201,00	9 840,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2022	5 067 200,00	18 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2022	5 271 923,17	18 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,49
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 299,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 173,94
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,72
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52
1.3.2.13	0,00	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	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,50
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 361,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 925,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr LIII/419/2021

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 30 grudnia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	83.257.864,62	dochody bieżące	68.543.161,20
Wydatki ogółem	89.943.779,24	wydatki bieżące	64.233.945,32
Wynik budżetu	-6.685.914,62	różnica	4.309.215,88

Planowany deficyt budżetu wynosi 6.685.914,62 zł i zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - emisji obligacji komunalnych - 1.757.373,44 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 4.740.636,63 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym : o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 95.485,69 zł, wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska - 11.322,54 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Szkoła nowych horyzontów - rozwijanie nowych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica" - 6.101,32 zł, "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - 74.995 zł.

Zmiany w dochodach wynikają m. in. ze zmian subwencji ogólnej na wydatki bieżące i majatkowe, ze zmian dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz własnych dochodów bieżących i majątkowych - tym samym zmieniają się wydatki bieżące i majątkowe.

Przedsięwzięcia:

W części 1.3 - wydatki bieżące - skorygowano zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" z limitem na rok 2021 - 4.737.550 zł, z limitem na rok 2022 - 4.091.166,00 zł, z limitem na rok 2023 - 3.444.782,00 zł.

W części 1.3 - wydatki majątkowe wprowadzono następujace zmiany:

1. W zadaniu „Gospodara wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w

wodę" zmniejszono nakłady w 2021 roku o kwotę 1.444.343,00 zł z limitem na rok 2021 - 4.027.902,00 zł.

2. Zwiększono zadanie pn. "Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku" o 468.160.28 zł z limitem na rok 2021 - 3.459.910,28 zł.

W związku z powyższymi zmianami dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska