UCHWAŁA Nr IX/55/24

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2034

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 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2025 – 2034 obejmującą:

1) prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami;
2) wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Moszczenica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2024 roku traci moc Uchwała Nr XC/693/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2034 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Iwona Jarosińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

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 IX/55/24
z dnia 2024-12-20

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
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
Plan 3 kw. 2024	86 339 296,40	72 844 033,17	12 579 366,00	666 885,00	23 577 046,00	10 776 560,52	25 244 175,65	12 750 000,00	13 495 263,23	1 500 000,00	11 993 763,23
Wykonanie 2024	82 075 407,31	73 502 282,51	12 579 366,00	666 885,00	23 577 046,00	11 449 178,69	25 229 806,82	12 850 000,00	8 573 124,80	1 500 000,00	7 071 624,80
2025	94 420 907,84	78 641 550,01	37 822 588,85	71 357,65	9 134 218,51	6 773 215,00	24 840 170,00	12 850 000,00	15 779 357,83	100 000,00	15 676 457,83
2026	96 091 604,00	81 394 004,00	39 146 379,00	73 855,00	9 453 916,00	7 010 278,00	25 709 576,00	13 299 750,00	14 697 600,00	0,00	14 697 600,00
2027	86 047 219,00	83 917 219,00	40 359 917,00	76 145,00	9 746 987,00	7 227 597,00	26 506 573,00	13 712 042,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
2028	86 266 902,00	86 266 902,00	41 489 995,00	78 277,00	10 019 903,00	7 429 970,00	27 248 757,00	14 095 979,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 682 375,00	88 682 375,00	42 651 715,00	80 469,00	10 300 460,00	7 638 009,00	28 011 722,00	14 490 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 899 435,00	90 899 435,00	43 718 008,00	82 481,00	10 557 972,00	7 828 959,00	28 712 015,00	14 852 933,00	0,00	0,00	0,00
2031	93 171 920,00	93 171 920,00	44 810 958,00	84 543,00	10 821 921,00	8 024 683,00	29 429 815,00	15 224 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	95 501 218,00	95 501 218,00	45 931 232,00	86 657,00	11 092 469,00	8 225 300,00	30 165 560,00	15 604 862,00	0,00	0,00	0,00
2033	97 888 748,00	97 888 748,00	47 079 513,00	88 823,00	11 369 781,00	8 430 932,00	30 919 699,00	15 994 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 335 967,00	100 335 967,00	48 256 501,00	91 044,00	11 654 026,00	8 641 705,00	31 692 691,00	16 394 859,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Iwona Jarosińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

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

[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	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
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
Plan 3 kw. 2024	87 399 581,82	72 253 618,03	32 176 614,36	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145 963,79	15 145 963,79	1 448 667,88
Wykonanie 2024	79 389 192,64	72 952 840,39	31 981 134,78	0,00	0,00	2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	6 436 352,25	6 436 352,25	1 448 667,88
2025	93 194 516,17	70 523 830,02	34 224 594,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	22 670 686,15	22 670 686,15	440 000,00
2026	91 211 032,00	72 916 913,00	35 867 375,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 294 119,00	18 294 119,00	0,00
2027	81 305 473,00	74 975 316,00	37 418 639,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 330 157,00	6 330 157,00	0,00
2028	81 504 774,14	77 011 965,00	38 906 030,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	4 492 809,14	4 492 809,14	0,00
2029	83 777 338,16	78 669 324,00	39 946 766,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 108 014,16	5 108 014,16	0,00
2030	85 894 398,16	80 388 975,00	40 985 382,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 423,16	5 505 423,16	0,00
2031	87 988 914,41	82 186 958,00	42 020 263,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	5 801 956,41	5 801 956,41	0,00
2032	91 093 169,46	84 043 772,00	43 028 749,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	7 049 397,46	7 049 397,46	0,00
2033	97 288 748,00	84 043 772,00	43 028 749,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	13 244 976,00	13 244 976,00	0,00
2034	99 615 967,00	88 046 933,00	45 074 860,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 569 034,00	11 569 034,00	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	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
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
Plan 3 kw. 2024	-1 060 285,42	0,00	5 449 650,79	5 399 034,80	1 009 669,43	50 615,99	50 615,99	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 686 214,67	2 686 214,67	50 615,99	0,00	0,00	50 615,99	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 391,67	1 226 391,67	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 762 127,86	4 762 127,86	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	4 885 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 183 005,59	5 183 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 408 048,54	4 408 048,54	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	720 000,00	720 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 365,37	4 389 365,37	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
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	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 127,86	4 762 127,86	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	5 183 005,59	5 183 005,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 048,54	4 408 048,54	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	720 000,00	720 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 374 685,70	543 685,56	590 415,14	641 031,13
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 975 650,90	543 685,56	549 442,12	600 058,11
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 582 587,84	377 014,17	8 117 719,99	8 117 719,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 535 344,45	210 342,78	8 477 091,00	8 477 091,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 626 927,06	43 671,39	8 941 903,00	8 941 903,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 821 127,81	0,00	9 254 937,00	9 254 937,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 916 090,97	0,00	10 013 051,00	10 013 051,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 054,13	0,00	10 510 460,00	10 510 460,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 728 048,54	0,00	10 984 962,00	10 984 962,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	11 457 446,00	11 457 446,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	13 844 976,00	13 844 976,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 034,00	12 289 034,00

[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
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	13,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,01%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,76%	7,18%	x	x	x	x
2025	9,50%	14,33%	x	14,38%	14,34%	TAK	TAK
2026	9,61%	14,28%	x	12,93%	12,89%	TAK	TAK
2027	8,81%	14,13%	x	12,51%	12,47%	TAK	TAK
2028	8,15%	13,85%	x	11,77%	11,74%	TAK	TAK
2029	7,64%	13,94%	x	11,26%	11,23%	TAK	TAK
2030	6,94%	13,56%	x	12,03%	11,99%	TAK	TAK
2031	6,92%	13,73%	x	12,73%	12,69%	TAK	TAK
2032	5,31%	13,39%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	0,75%	15,55%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2034	0,82%	13,43%	x	14,02%	14,02%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	2 001 878,59	2 001 878,59	1 871 830,59	49 200,00	40 000,00	31 248,02
Wykonanie 2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	1 189 078,61	1 189 078,61	1 189 078,61	49 200,00	49 200,00	31 248,02
2025	0,00	0,00	0,00	812 799,98	812 799,98	682 751,98	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 074 993,00	873 978,00	682 751,98	14 442 284,60	592 050,19	13 850 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 074 993,00	1 074 993,00	682 751,98	17 729 223,57	432 050,19	17 297 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 074 993,00	1 074 993,00	682 751,98	20 676 489,01	523 242,55	20 153 246,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 874 271,39	43 671,39	14 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 186 671,39	43 671,39	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 671,39	43 671,39	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
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 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
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
Wykonanie 2023	3 393 986,93	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 389 365,37	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 389 365,37	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 526 391,67	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 572,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	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 IX/55/24
z dnia 2024-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 741 411,37	20 676 489,01	14 874 271,39	3 186 671,39	43 671,39	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 039 578,77	523 242,55	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 701 832,60	20 153 246,46	14 830 600,00	3 143 000,00	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:				1 074 993,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 074 993,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	1 074 993,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 666 418,37	19 601 496,01	14 874 271,39	3 186 671,39	43 671,39	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 039 578,77	523 242,55	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	325 753,21	31 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2028	219 685,56	45 000,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00
1.3.1.6	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2024	2025	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	34 440,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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 - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	49 200,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 626 839,60	19 078 253,46	14 830 600,00	3 143 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2027	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	8 051 151,00	4 151 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 781 103,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 256,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 126 846,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 706 110,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 256,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334,55
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 014,17
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 051 853,46
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 653,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	3 450 000,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	4 875 000,00	4 850 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	1 920 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2014	2026	90 774,60	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2025	103 825,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2025	71 279,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczemica - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	21 299 910,00	4 472 310,00	14 697 600,00	2 130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica - Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach - Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna -	MOSZCZENICA	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299 910,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2025 - 2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Moszczenica przedstawia sytuację finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej gminy w przyszłych latach, na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy kwoty długu.

Dokument został opracowany na lata 2025-2034, tj. do czasu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Podstawą opracowania WPF Gminy Moszczenica były dane wykazane w sprawozdaniach za lata wcześniejsze, wartości planowane na dzień 30 września 2024, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2024, a także limity wydatków majątkowych na poszczególne lata objęte wykazem przedsięwzięć stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Planowane kwoty dochodów i wydatków na lata 2025-2034 sporządzono w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Przyjęte na rok 2025 wielkości znajdujące się w załączniku Nr 1 do WPF są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie budżetu na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto założenia:

1) Dochody bieżące:

W latach 2026 – 2034 dochody zaplanowano w oparciu o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych opublikowane w październiku 2024 roku.

2) Dochody majątkowe:

Dochody w 2025 roku w wysokości 15.779.357,83 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.900,00 zł

- wpływów ze sprzedaży gruntów – 100.000,00 zł,
- otrzymanych dofinansowań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 632.684,99 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

- pozyskanych środków unijnych na dofinansowanie zadania „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd” – 812.799,98 zł,

- otrzymanych dofinansowań z NFOŚiGW na zadanie „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica” - 3.000.000,00 zł,

- otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 1.261.365,00 zł,

- otrzymanych dofinansowań z Polskiego Ładu - 9.969.607,86 zł.

Zaplanowano także dochody majątkowe w 2026 roku – 14 697 600,00 oraz w 2027 roku - 2.130.000,00 zł, które dotyczą dofinansowania z NFOŚiGW na zadanie „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica”.

3) Dochody oraz wydatki na zadania zlecone szacuje się w oparciu o otrzymane informacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

4) Podatek dochodowy od osób fizycznych, osób prawnych, należne dochody z subwencji ogólnej oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego planuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku.

5) Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań.

6) Nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7) Kwota długu na rok 2025 i lata następne została obliczona przyjmując wartość przewidywanego wykonania roku 2024 i dług w 2025 roku wynosi 35.582.587,84 zł.

8) Kwota długu została powiększona o 543 685,56 zł, która wynika z następujących umów:

- rozłożenie na raty zobowiązania gminy na rzecz firmy za remont drogi wewnętrznej oznaczonej nr 902 w Moszczenicy - 174.685,56 zł,

- rozłożenie na raty zobowiązania gminy w związku z nabyciem nieruchomości użytkowania wieczystego działki o nr 642/12 położonej w Moszczenicy – 369.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

9) W 2025 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

10) Nie planuje się przychodów w latach następnych.

W świetle obowiązujących przepisów prawa możliwość zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego wyznacza reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu tej jednostki. W danym roku budżetowym wskaźnik ten nie może przekroczyć dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Relacje obliczone w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2025 – 2034 przedstawiają się następująco:

Rok	Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku zobowiązań wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę długu do planowanych dochodów bieżących, o której 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) w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) w %
2025	9,50%	14,38%
2026	9,61%	12,93%
2027	8,81%	12,51%
2028	8,15%	11,77%
2029	7,64%	11,26%
2030	6,94%	12,03%
2031	6,92%	12,73%
2032	5,31%	13,97%
2033	0,75%	13,84%
2034	0,82%	14,02%

Z wykazanych wartości wynika, że obciążenie budżetu spłatami zaciągniętych i planowanych do zaciągania zobowiązań długoterminowych w poszczególnych latach, nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań.

Przyjęto następujące przedsięwzięcia do WPF:

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

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:

1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, okres realizacji 2023 – 2025 z limitem na 2025 rok w kwocie 1.074.993,00 zł.

• Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy z limitem na 2025 rok 31.334,55 zł,
2. Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. nr 902 obr. Moszczenica na dł. ok. 300 mb z limitem 2025 w kwocie 45.000,00 zł,
3. Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica z limitem na 2025 rok w kwocie 129.500,00 zł,
4. Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi LCK z limitem na 2025 rok w łącznej wysokości – 411.000,00,
5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica z limitem na 2025 rok w wysokości 6.888,00 zł,
6. 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 z limitem na 2025 rok w wysokości 29.520,00 zł
7. Środki przekazane przez JST na sfinansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock z limitem na 2027 rok w kwocie 890.000,00 zł,
8. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach z limitem na 2025 rok 4.151.653,46 zł,
9. Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z limitem w 2025 roku 3.350.150,00 zł,
10. Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej – Poprawa jakości dróg z limitem na 2025 rok 4.850.240,00 zł,
11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach, limit na 2025 rok 1.628.000,00 zł,
12. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, limit na 2025 rok 20.000,00 zł,
13. Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa, limit na 2025 rok 50.000,00 zł,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08

14. Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku Parceli, limit na 2025 rok 50.000,00 zł,

15. Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica na lata 2024-2027, limit na 2025 rok 123.000,00 zł,

16. Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica – łączne nakłady finansowe 21.299.910,00, z limitem na 2025 rok 4.472.310,00 zł,

17. Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica – z limitem na 2025 rok w kwocie 150.000,00 zł,

18. Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica z limitem na 2025 rok – 36.900,00 zł,

19. Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach z limitem na 2025 rok – 16.000,00 zł,

20. Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna - 50.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.08