UCHWAŁA Nr XC/693/2023

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

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, poz. 1463, poz. 1688) 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 107, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2024-2034 obejmującą:

1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, 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 określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) 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;

3) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem 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;

4) Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXXII/551/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia 01 stycznia 2024 roku.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

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 XC/693/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	82 171 033,83	65 402 817,48	9 844 352,00	671 692,00	19 471 389,00	9 098 450,24	26 316 934,24	11 850 000,00	16 768 216,35	2 539 000,00	14 227 216,35
Wykonanie 2023	77 594 499,91	63 999 555,57	9 844 352,00	671 692,00	19 642 324,65	9 771 739,32	24 069 447,60	12 050 000,00	13 594 944,34	2 539 678,00	11 055 266,34
2024	79 930 824,50	64 225 610,01	12 579 366,00	666 885,00	20 169 293,00	7 054 710,00	23 755 356,01	12 750 000,00	15 705 214,49	1 500 000,00	14 203 714,49
2025	76 507 787,00	72 727 787,00	13 082 540,00	693 560,00	23 194 687,00	11 150 900,00	24 606 100,00	13 104 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
2026	75 883 020,00	75 883 020,00	13 605 842,00	721 303,00	24 122 475,00	11 597 000,00	25 836 400,00	13 628 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00

2031	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	88 361 244,17	64 462 529,99	24 988 839,99	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	23 898 714,18	23 488 714,18	638 476,00
Wykonanie 2023	83 784 710,25	63 113 646,07	24 988 839,99	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	20 671 064,18	20 261 064,18	638 476,00
2024	82 430 824,50	63 922 160,48	28 980 870,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	18 508 664,02	18 508 664,02	1 114 951,84
2025	71 832 413,41	67 032 413,41	30 877 332,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2026	70 913 466,08	68 913 466,08	32 112 425,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	74 346 076,08	72 346 076,08	33 396 922,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	74 265 694,22	72 265 694,22	33 396 922,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	74 122 785,24	72 622 785,24	33 396 922,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	74 022 785,24	72 522 785,24	33 396 922,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	73 839 336,04	72 339 336,04	33 396 922,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	74 678 593,51	72 678 593,51	33 396 922,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	76 956 804,00	73 956 804,00	33 396 922,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	77 264 850,48	74 264 850,48	33 396 922,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	889 450,41
2024	-2 500 000,00	0,00	6 891 953,52	6 891 953,52	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 675 373,59	4 675 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 969 553,92	4 969 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 830 727,92	4 830 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 911 109,78	4 911 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 054 018,76	5 054 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 154 018,76	5 154 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 337 467,96	5 337 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 498 210,49	4 498 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 911 953,52	1 911 953,52	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	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
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	4 675 373,59	4 675 373,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 553,92	4 969 553,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 727,92	4 830 727,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 109,78	4 911 109,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 018,76	5 054 018,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 018,76	5 154 018,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 467,96	5 337 467,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 210,49	4 498 210,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 953,52	1 911 953,52	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 682,70	0,00	2 426 196,49	5 305 825,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	940 287,49	1 979 745,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	885 909,50	1 925 367,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 562 434,70	0,00	303 449,53	303 449,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 887 061,11	0,00	5 695 373,59	5 695 373,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 917 507,19	0,00	6 969 553,92	6 969 553,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 086 779,27	0,00	6 830 727,92	6 830 727,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 175 669,49	0,00	6 911 109,78	6 911 109,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 121 650,73	0,00	6 554 018,76	6 554 018,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 967 631,97	0,00	6 654 018,76	6 654 018,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 164,01	0,00	6 837 467,96	6 837 467,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 131 953,52	0,00	6 498 210,49	6 498 210,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 953,52	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 953,52	4 911 953,52

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,17%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,30%	10,99%	x	x	x	x
2024	12,35%	5,20%	7,82%	15,35%	15,40%	TAK	TAK
2025	12,03%	13,68%	x	14,05%	14,10%	TAK	TAK
2026	11,56%	14,67%	x	12,50%	12,52%	TAK	TAK
2027	10,49%	13,47%	x	12,14%	12,16%	TAK	TAK
2028	10,25%	13,23%	x	11,31%	11,33%	TAK	TAK
2029	10,06%	12,30%	x	10,72%	10,73%	TAK	TAK
2030	9,92%	12,15%	x	11,25%	11,26%	TAK	TAK
2031	9,30%	11,53%	x	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2032	7,31%	10,29%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,61%	8,08%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2034	2,96%	7,43%	x	11,58%	11,58%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	248 812,75	248 812,75	240 698,03	3 921 326,03	3 921 326,03	3 785 326,03	282 430,27	282 430,27	240 698,03
Wykonanie 2023	248 812,75	248 812,75	240 698,03	3 921 326,03	3 921 326,03	3 785 326,03	282 430,27	282 430,27	240 698,03
2024	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	714 000,00	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 922 910,65	3 922 910,65	3 163 847,59	20 521 920,62	438 197,07	20 083 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 922 910,65	3 922 910,65	3 163 847,59	20 521 920,62	438 197,07	20 083 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	714 000,00	17 885 265,89	439 730,04	17 445 535,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 927 772,01	127 772,01	4 800 000,00	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 638 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 555 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 849 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 650 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 551 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 694 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 794 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 737 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 838 210,49	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XC/693/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 214 315,40	17 885 265,89	4 927 772,01	54 280,00	44 280,00	44 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 117 614,96	439 730,04	127 772,01	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 096 700,44	17 445 535,85	4 800 000,00	10 000,00	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:				850 000,00	850 000,00	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				850 000,00	850 000,00	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	2024	850 000,00	850 000,00	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				26 364 315,40	17 035 265,89	4 927 772,01	54 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 117 614,96	439 730,04	127 772,01	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	304 942,96	104 528,04	26 132,01	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	221 400,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.3	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy" Moszczenica-Gmina wolna od osteoporozy - Ochrona zdrowia	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	321 360,00	160 000,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa bezpiueczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	206 600,00	72 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II" w Gazomi -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W GAZOMI	2023	2024	63 312,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 246 700,44	16 595 535,85	4 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2024	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	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	2025	890 000,00	110 000,00	780 000,00	0,00	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	2024	7 721 300,00	5 784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 267,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 360,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 907,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	850 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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	10 461 267,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 360,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	321 360,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 907,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	1 229 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	3 450 000,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	290 666,13	290 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	714 285,71	714 285,71	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	6 315 790,00	3 315 790,00	3 000 000,00	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	2 352 941,00	1 352 941,00	1 000 000,00	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	110 774,60	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa liniii światłowodowej na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	98 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa nfrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	274 193,00	274 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 666,13
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 285,71
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 790,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 941,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 999,99
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 193,00

Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2024-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa wart. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Moszczenica, zostały określone do 2028 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Moszczenica sporządza WPF w tym zakresie do 2034 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu z lat poprzednich, które stanowią bazę do planu budżetu na lata 2024 – 2034.

Informacje zawarte w analizie zebrano na podstawie danych z wykonania budżetu za lata 2021 – 2022 i przewidywanego wykonania 2023 roku, a także projektu planu budżetu na rok 2024, które to stanowią bazę do dalszej prognozy.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Moszczenica.

Głównym założeniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu emisji obligacji komunalnych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Objaśnienia danych przedstawionych w załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2034

I. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Moszczenica dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

1. Dochody ogółem – rok 2024 – 79.930.824,50 zł w tym:

   - dochody bieżące – 64.225.610,01 zł

   - dochody majątkowe – 15.705.214,49 zł

Zaplanowane dochody na rok 2024, są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy Moszczenica na 2024 rok.

Dochody budżetu podzielono na:

1.1 Dochody bieżące:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. dochody z subwencji ogólnej
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
5. pozostałe dochody bieżące, w tym: z podatku od nieruchomości

5.2 Dochody majątkowe:

1. ze sprzedaży majątku
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2.1 Dochody bieżące

Z danych historycznych wynikających z załącznika Nr 1do WPF należy zauważyć, że dochody bieżące mają tendencję wzrostu natomiast w roku 2024 obserwuje się znaczący ich spadek, gdyż nie uwzględniono w nich Funduszu Pomocowego, a także zmian dotacji na zadania zlecone i własne, które zasilą budżet w trakcie roku.

Dochody bieżące na lata 2024-2027 zostały wyliczone poprzez sumowanie każdej pozycji dochodów wymienionych w wierszach WPF. Planując 2025 rok wzięto pod uwagę średnią z lat 2021-2023 dokonano wyliczenia biorąc pod uwagę średnioroczny wskaźnik wzrostu ok. 4% , przy czym dochody na lata 2027 – 2034 pozostawiono na poziomie roku 2027 uwzględniając realistyczność dochodów.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach następnych przyjęto wzrost o 4%, choć należy zauważyć , że dochody z tytułu PIT w 2023 roku wykazują tendencję spadkową, co przyczynia się do dalszego spadku dochodów bieżących. W roku 2021 -11.622.913,00 zł, w roku 2022 – 12.788.642,57 zł, a w roku 2023 – 9.844.352,00 zł, na rok 2024 planuje się 12.579.366,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalana jest zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosiła – dla roku 2021 – 38,23%, dla roku 2022 – 38,34%, dla roku 2023 – 38,40%, dla 2024 – 38,46%. Zmieniła się ustawa o PDOF mająca bardzo duży wpływ na wielkość budżetu jst.

Dla roku 2024 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku – 12.579.366,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiają dane historyczne t. j. wykonanie w roku 2021 – 578.894,51 zł za rok 2022 – 499.921,00 zł, przewidywane wykonanie za 2023 rok – 671.692,00 zł, na rok 2024 zaplanowano - 666.885,00 zł. Analizując ten podatek przyjęto na lata 2025-2027 wzrost o 4% dla każdego poprzedzającego roku. W latach 2027 -2034 pozostawiono na poziomie roku 2027.

Subwencja ogólna - dla roku 2023 przyjęto plan zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.– 20.169.293,00 zł. Analizując wykonanie dochodów z tytułu subwencji obserwuje się, że wpływ w roku 2021 – 17.648.525,00 zł w roku 2022 – 14.515.229,00 zł (znaczący spadek), w roku 2023 – 19.471.389 zł. Mając na względzie informację o zmianie przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej jeszcze na rok 2024, w roku 2025 przyjęto wzrost o 15% i w latach następnych przyjęto wskaźnik wzrostu 4%.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w 2021 – 22.000.240,35 zł, w 2022 roku – 26.456.237,86 zł, przewiduje się wykonanie w roku 2023 – 9.771.739,32 zł – a plan na 2024 – 7.054.710,00 zł. Dotację stanowią znaczącą część budżetu. Plan wstępny na 2024 rok ustalono na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023r. – na zadania zlecone – 5.414.157,00 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 956.766,00 zł, z Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Wg pisma Nr DPT.3113-177.2023 z dnia 23 października 2023 r. – 2.640 zł, zaplanowano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 462.635 zł, z WFOŚiGW w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. J. Pawła II" – 58.512,00 zł. Mając na uwadze tendencję wzrostu tego rodzaju dochodów -dla roku 2025 dotacje zostały znacząco podwyższone gdyż Gmina będzie realizowała zadania związane z współfinansowaniem Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pomocy. Z uwagi na to, że plan wstępny dotacji z ŁUW w Łodzi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, czy na zadania własne przekazywany do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, jest uzupełniany w trakcie roku (akcyza, pomoc materialna dla uczniów, zadania z zakresu opieki społecznej, zadania z zakresu oświaty, zadania z działu rodzina, – dalsze lata objęte prognozą 2025-2027 objęto wzrostem o 4% dla każdego poprzedzającego roku. Od roku 2027 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostawiono na tym samym poziomie.

Pozostałe dochody bieżące również przedstawiają tendencję wzrostową – w roku 2021 – 17.555.768,56 zł, w 2022 roku – 20.697.414,37 zł, przewidywane dochody w 2023 roku -24.069.447,60 zł. Na te dochody mają również wpływy z opłat za odbieranie odpadów komunalnych – 5.514.097,00 zł – plan na rok 2024. Na dalsze lata przyjęto 4% wzrostu do każdego poprzedzającego roku.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym 2024 wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano wg Uchwały Nr LXXXVII/669/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 roku oraz zasób nieruchomości, który stanowi przedmiot opodatkowania – 12.750.000,00 zł. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów tego podatku o 4%.

Analizują podatek od nieruchomości również obserwuję się tendencję wzrostową – rok 2021 – 9.894.232,45 zł, rok 2022 – 10.294.166,81 zł, przewidywane wykonanie za rok 2023 – 12.050.000,00. Na jego zwiększenie mają wpływ powstające nowe osiedla, zwiększenie podstawy opodatkowania na rok 2024. Kolejnym czynnikiem wzrostu podatku są górne stawki podatku, co pozwala rozważnie podwyższać ten podatek. Na 2024 zaplanowano – 12.750.000,00 zł - na dalsze lata przyjęto wzrost ok. 3% do każdego poprzedzającego roku.

Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe istotny wpływ mają dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje – w roku – 2021 – 8.685.531,70 zł, w 2022 roku – 20.453.960,81 zł, przewidywane wykonanie na rok 2023 - 13.594.944,34 zł, na rok 2024 zaplanowano – 15.705.214,49 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku mają różne wielkości – w roku 2021 – 109.000 zł, w 2022 roku – 125.226,02 zł, w roku 2023 – wykonanie – 2.539.678,00 W związku z zakończeniem zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" i operatem szacunkowym z dnia 15 listopada 2019 roku określającym wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz Uchwały Nr XVIII/161/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica planuje się w roku 2024 dochody w wysokości 1.500.000,00 zł, co pozwoli do stabilnego prowadzenia gospodarki finansowej gminy.

Jak wynika z analizy dochodów na ich wielkość mają wpływ dotacje na zadania bieżące i majątkowe. Dla realizacji zadań własnych gminy znaczącą pozycją są dotacje przeznaczone na inwestycje. Z analizy dochodów wynika, że Gmina Moszczenica w latach 2021-2023 z takich środków korzystała i mogła realizować swoje zadania przy dofinansowaniu środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa a także z funduszy celowych.

Dochody z działalności bieżącej były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Analizę nadwyżki operacyjnej w latach 2020-2024 przedstawia poniższa tabela.

	2020	2021	2022	2023 III kw.wyk.	2024
Dochody bieżące	61.874.394,93	69.406.341,42	74.957.444,80	49.818.520,62	64.225.610,01
Wydatki bieżące	54.600.911,01	61.610.219,74	72.531.248,31	45.840.306,71	63.922.160,48
Różnica	**7.273.483,92**	**7.796.121,68**	**2.426.196,49**	**3.978.213,91**	**303.449,53**

W latach 2025 – 2034 zachowana jest również nadwyżka operacyjna z przeznaczeniem na spłatę długu (rozchody). Możliwość realizacji inwestycji przy jednoczesnym monitorowaniu wydatków bieżących jest już niewielka. Wykazana nadwyżka pozwala jednak w przyszłości realizować zadania statutowe gminy i kształtować maksymalny wskaźnik poziomu zadłużenia. Choć w 2024 roku obserwuje się ich znaczący spadek z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, podwyżki energii elektrycznej czy gazu.

Wydatki budżetowe

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2024 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 (nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8), pkt 7 (spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych) i pkt 8 (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) z wyłączeniem zmian wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej konieczne jest dokonanie prognozy następujących wartości:

- wydatki ogółem,

- wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na obsługę długu,

- wydatki majątkowe.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wielkości z projektu budżetu. W latach 2024-2026 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 4% i od 2027 roku pozostawiono na tym samym poziomie do roku 2034.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w wysokości – 82.430.824,50 zł w tym wydatki bieżące w wysokości –63.922.160,48 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.980.870,00 zł, obsługa długu – 2.670.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 18.508.664,02 zł

Wydatki budżetu uzależnione są od dochodów i w kolejnych latach obserwuje się ich niewielki wzrost, choć przewidziane są w kraju podwyżki wynagrodzeń i energii elektrycznej.

Realizując zadania inwestycyjne w roku 2021 – 20.287.939,29 zł, w 2022 – 28.355.103,67 zł, przewidywane wykonanie w 2023 roku – 20.671.064,18 zł, plan rok 2024 – 18.508.664,02 zł, zauważyć należy, że poprawiła się infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna czy

efektywność energetyczna oświetlenia ulicznego, więc poniesie się mniejsze nakłady na remonty, czyli wydatki bieżące. W roku 2024 zaplanowano zadania, które będą kontynuacją zadań realizowanych w 2023 roku, zadania z dofinansowaniem środków zewnętrznych oraz z funduszu sołeckiego. W latach 2025 obserwuje się ich spadek do kwoty 4.800.000,00 zł w latach 2026-2028 zaplanowano po 2.000.000 zł w każdym roku, w latach 2029- 2031 po 1.500.000,00 zł, w roku 2032 – 2.000.000,00 zł i w latach 2033 – 2034 - po 3.000.000,00 zł.

W latach 2025 -2034 prognozuje się nadwyżkę operacyjną, w związku z tym znaczny spadek wydatków majątkowych na rzecz spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych. Taką wielkość Gmina może przeznaczyć z dochodów bieżących. Jedyną możliwością zwiększenia wydatków majątkowych są dochody majątkowe – dotacje z Unii Europejskiej i innych funduszy celowych.

Przyjęty wzrost dochodów o 4% pozwala Gminie realistycznie wykonywać swoje zadania statutowe w wydatkach bieżących z możliwością wykonywania zadań inwestycyjnych w granicach 2.000.000 zł Wszystko jednak zależy od sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, możliwości różnego rodzaju dofinansowania.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 6.891.953,52zł w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na sfinansowanie deficytu – w wysokości – 2.500.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 4.391.953,52 zł.

Na lata 2025-2034 nie planowano przychodów budżetu.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano na rok 2024 w wysokości – 4.391.953,52 zł. Rozchody obejmują spłatę długu do 2034 roku, które zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji, a także na spłatę nowego zadłużenia planowanego w 2024 roku.

Kwota długu

Założono, że w 2034 roku Gmina Moszczenica spłaci całkowicie zadłużenie wynikające ze stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku – 43.562.434,70 zł, przy ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz dyscyplinie w pozyskiwaniu dochodów majątkowych i ograniczeniu wzrostu wydatków bieżących, gdyż o możliwości spłaty długu decyduje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 -244 ustawy o finansach publicznych limity i relacje zostały zachowane do końca obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej t.j. do 2034 roku.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2024 i latach następnych nie planuje się realizacji zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na rok 2024 – 17.885.265,89 zł, w tym:

- *wydatki bieżące – 439.730,04 zł w tym:*

1) „Utrzymanie gminnego parku w Moszczenicy" – 104.528,04 zł

2) "Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica dł. ok. 300 mb." – 44.280,00 zł,

3) "Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy „Gmina Moszczenica – wolna od osteoporozy" – 160.000,00 zł,

4) "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju" – 72.310,00 zł,

5) "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II" w Gazomi – 58.612,00 zł,

- *wydatki majątkowe –17.445.535,85 zł , w tym:*

1) „Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom" – 94.184,99 zł,

2) "Środki przekazane prze JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" – 110.000,00 zł

3) „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach" – 5.784.200,00 zł,

4) „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą i techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" – 1.229.125,02 zł,

5) "Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach" – 3.350.150,00 zł,

6) "Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy" -290.666,13 zł

7) "Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku" – 714.285,71 zł,

8) Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej" – 3.315.790,00 zł,

9) Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach – 1.352.941,00 zł,

10) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica" - 20.000,00 zł,

11) "Budowa linii światłowodowej na terenie Gminy Moszczenica" – 60.000,00 zł,

12) Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" - 1.124.193,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska