UCHWAŁA NR XXXVI/314/2021

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 7 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020; Dz. U. z 2020 r. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zmianę kwot dochodów i wydatków o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zmianę przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/314/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
Plan 3 kw. 2020	75 080 762,78	59 578 535,45	10 236 592,00	143 000,00	13 839 152,00	21 307 685,18	14 052 106,27	8 170 000,00	15 502 227,33	327 000,00	15 173 727,33
Wykonanie 2020	72 012 067,06	60 682 926,97	10 236 592,00	364 500,00	13 839 152,00	21 751 907,83	14 490 775,14	8 680 000,00	11 329 140,09	381 307,00	10 947 833,09
2021	77 118 051,04	63 464 636,23	10 737 772,00	365 000,00	14 169 578,00	20 880 145,88	17 312 140,35	9 100 000,00	13 653 414,81	0,00	13 652 914,81
2022	76 862 095,77	68 118 556,00	11 382 038,00	383 250,00	14 594 665,00	23 927 098,00	17 831 505,00	9 373 000,00	8 743 539,77	2 500 000,00	6 243 539,77
2023	72 186 135,00	72 186 135,00	12 064 960,00	402 412,00	15 032 505,00	26 319 808,00	18 366 450,00	9 654 190,00	0,00	0,00	0,00
2024	73 268 928,00	73 268 928,00	12 245 935,00	408 448,00	15 257 993,00	26 714 605,00	18 641 947,00	9 799 003,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 367 961,00	74 367 961,00	12 429 624,00	414 575,00	15 486 862,00	27 115 324,00	18 921 576,00	9 945 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 483 480,00	75 483 480,00	12 616 068,00	420 793,00	15 719 165,00	27 522 054,00	19 205 400,00	10 095 178,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 615 732,00	76 615 732,00	12 805 309,00	427 105,00	15 954 953,00	27 934 885,00	19 493 480,00	10 246 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 764 969,00	77 764 969,00	12 997 389,00	433 512,00	16 194 277,00	28 353 908,00	19 785 883,00	10 400 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 931 444,00	78 931 444,00	13 192 350,00	440 015,00	16 437 191,00	28 779 217,00	20 082 671,00	10 556 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 115 415,00	80 115 415,00	13 390 235,00	446 615,00	16 683 749,00	29 210 905,00	20 383 911,00	10 714 654,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 317 147,00	81 317 147,00	13 591 088,00	453 314,00	16 934 006,00	29 649 069,00	20 689 670,00	10 875 373,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	4 206 427,50	0,00	0,00	379 466,98	261,15	0,00	0,00	15 908 307,91	0,00	0,00
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 926 125,37	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
Plan 3 kw. 2020	77 146 563,12	57 028 515,92	20 076 170,59	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	20 118 047,20	20 118 047,20	305 000,00
Wykonanie 2020	76 385 587,30	58 711 555,57	18 790 094,92	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	17 674 031,73	17 647 031,73	1 070 000,00
2021	78 881 525,80	61 035 479,07	21 417 310,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	17 846 046,73	17 846 046,73	174 000,00
2022	73 799 398,21	60 414 724,19	21 845 656,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	13 384 674,02	13 384 674,02	0,00
2023	69 302 155,99	64 697 155,99	22 064 113,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	4 605 000,00	0,00
2024	69 712 666,44	65 712 666,44	22 064 113,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	70 864 226,37	67 364 226,37	22 064 113,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	72 350 886,04	68 350 886,04	22 064 113,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	73 417 258,04	69 417 258,04	22 064 113,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	74 607 877,98	70 607 877,98	22 064 113,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	75 631 444,00	71 631 444,00	22 064 113,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	76 715 415,00	72 715 415,00	22 064 113,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	78 017 147,00	74 017 147,00	22 064 113,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	9 095 387,62	0,00	0,00	3 288 021,83	197 706,28
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Plan 3 kw. 2020	-2 065 800,34	0,00	9 209 350,48	9 115 807,01	3 874 854,09	93 543,47	93 543,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-4 373 520,24	0,00	10 536 386,48	9 115 807,01	3 874 854,09	93 543,47	93 543,47	1 327 036,00	1 327 036,00
2021	-1 763 474,76	0,00	4 720 494,32	4 500 000,00	1 757 373,44	6 101,32	6 101,32	214 393,00	0,00
2022	3 062 697,56	3 062 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 883 979,01	2 883 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 556 261,56	3 556 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 503 734,63	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 019,56	2 957 019,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 697,56	3 062 697,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 979,01	2 883 979,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 261,56	3 556 261,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 734,63	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 951 851,26	0,00	2 550 019,53	2 643 563,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 951 851,26	0,00	1 971 371,40	3 391 950,87
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 494 831,70	0,00	2 429 157,16	2 649 651,48
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 432 134,14	0,00	7 703 831,81	7 703 831,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 548 155,13	0,00	7 488 979,01	7 488 979,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 991 893,57	0,00	7 556 261,56	7 556 261,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 488 158,94	0,00	7 003 734,63	7 003 734,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 355 564,98	0,00	7 132 593,96	7 132 593,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 157 091,02	0,00	7 198 473,96	7 198 473,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 157 091,02	7 157 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,60%	9,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,56%	7,54%	x	x	x	x
2021	8,83%	7,75%	7,75%	14,19%	13,55%	TAK	TAK
2022	8,52%	19,12%	24,77%	11,61%	10,97%	TAK	TAK
2023	7,65%	17,69%	17,69%	13,99%	13,35%	TAK	TAK
2024	8,83%	17,43%	17,43%	16,74%	16,74%	TAK	TAK
2025	8,44%	15,85%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2026	7,40%	15,74%	x	14,80%	14,51%	TAK	TAK
2027	7,29%	15,51%	x	14,60%	14,31%	TAK	TAK
2028	6,97%	15,06%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2029	6,99%	14,97%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2030	6,92%	14,78%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2031	6,47%	14,21%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	0,00	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 257,69
Plan 3 kw. 2020	607 324,87	607 324,87	575 359,17	8 674 419,03	8 674 419,03	8 291 589,96	553 164,29	553 164,29	507 251,37
Wykonanie 2020	538 532,57	538 532,57	506 566,87	4 832 221,79	4 832 221,79	4 449 392,72	524 847,00	524 847,00	493 283,12
2021	68 479,88	68 479,88	64 682,58	9 542 915,18	9 542 915,18	9 542 915,18	134 332,78	134 332,78	91 010,13
2022	38 103,05	38 103,05	18 330,91	6 243 539,77	6 243 539,77	6 243 539,77	77 984,50	77 984,50	19 980,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 383 498,75	0,00	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 884 476,92	5 884 476,92	4 259 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 468 532,01	5 468 532,01	4 259 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 292 516,68	8 292 516,68	7 558 639,18	20 008 378,01	4 265 468,78	15 742 909,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 759 551,21	5 759 551,21	4 895 618,53	17 591 101,52	4 206 427,50	13 384 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 696 166,00	4 091 166,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 941 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	116 857,19
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	126 671,86
2021	2 957 019,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 062 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 883 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 556 261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 503 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/314/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 112 650,11	20 008 378,01	17 591 101,52	4 696 166,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 054 700,15	4 265 468,78	4 206 427,50	4 091 166,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 057 949,96	15 742 909,23	13 384 674,02	605 000,00	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:				19 927 947,85	8 426 849,46	5 837 535,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 355 647,91	134 332,78	77 984,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	217 916,06	75 679,88	22 953,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły nowych horyzontów - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	1 052 853,60	28 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	84 878,25	29 847,20	55 031,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	8 292 516,68	5 759 551,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	18 572 299,94	8 292 516,68	5 759 551,21	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				45 184 702,26	11 581 528,55	11 753 565,81	4 696 166,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 699 052,24	4 131 136,00	4 128 443,00	4 091 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	19 621 805,24	4 091 166,00	4 091 166,00	4 091 166,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	77 247,00	39 970,00	37 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 485 650,02	7 450 392,55	7 625 122,81	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	16 603 928,46	1 486 248,92	7 625 122,81	605 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 572 421,56	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2021	47 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985 881,71
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 410,70
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 471,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 675,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 665,70
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 981,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 805,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 878,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,21
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 010,21
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 205,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 745,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 273 498,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 247,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 460,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 584,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 732,79
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem - Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	200 000,00	188 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław - Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	207 380,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa - Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	1 356 620,00	1 325 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku - Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	1 357 600,00	1 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom - Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	140 000,00	88 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 315,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 870,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 358,63

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Uchwały Nr XXXVI/314/2021

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 7 stycznia 2021 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 7 stycznia 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	77.118.051,04	dochody bieżące	63.464.636,23
Wydatki ogółem	78.881.525,80	wydatki bieżące	61.035.479,07
Wynik budżetu	1.763.474,76	różnica	2.429.157,16

Planowany deficyt w wysokości 1.763.474,76 zł i zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – obligacji komunalnych - 1.757.373,44 zł oraz przychodami z wynikaj.acych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - "Szkoła nowych horyzontów" - 6.101,32 zł.

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Zwiększono przychody z kwoty 4.714.393,00 zł do kwoty 4.720.494,32 zł.

Przedsięwzięcia

Zwiększono projekt pn. "Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica o 6.101,32 zł z limitem na rok 2021 - 28.805,70 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową o 127.380 zł z limitem na rok 2021 – 1.325.870 zł; zmienia się nazwa zadania na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka – Gazomia Nowa".

Zmienia się nazwę zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław" na zadanie pn. „Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław", jednocześnie zwiększa się to zadanie o 127.380 zł z limitem na rok 2021 – 200.000 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska