UCHWAŁA NR LIV/425/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

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

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2022-2032 poprzez:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 NrLIV/425/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 stycznia 2022 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 2015	41 397 716,19	37 584 187,71	6 420 974,00	72 876,54	11 208 831,00	7 202 913,53	12 678 592,64	7 791 130,40	3 813 528,48	713 830,15	3 099 698,33
Wykonanie 2016	50 384 051,01	44 949 538,96	6 793 783,00	122 182,70	11 066 582,00	14 830 169,02	12 136 822,24	7 447 997,66	5 434 512,05	568 556,10	4 838 752,70
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
Wykonanie 2020	70 071 589,65	61 874 394,93	9 944 796,00	473 260,10	14 026 819,00	22 688 817,57	14 740 702,26	8 910 995,24	8 197 194,72	381 307,00	7 817 115,50
Plan 3 kw. 2021	78 830 266,14	64 005 208,22	10 737 772,00	387 000,00	14 255 955,00	21 127 589,47	17 496 891,75	9 100 000,00	14 825 057,92	109 000,00	12 334 522,96
Wykonanie 2021	77 912 410,99	67 197 881,75	10 737 772,00	450 000,00	16 108 615,00	21 038 196,34	18 863 298,41	9 578 000,00	10 714 529,24	229 700,00	10 482 812,73
2022	74 672 740,39	54 806 056,35	9 900 224,00	499 921,00	13 753 279,00	12 499 607,95	18 153 024,40	9 800 000,00	19 866 684,04	0,00	19 864 684,04
2023	69 117 547,70	60 502 847,00	10 395 235,00	524 917,00	16 914 046,00	13 607 974,00	19 060 675,00	10 290 000,00	8 614 700,70	2 600 000,00	6 014 700,70
2024	63 527 990,00	63 527 990,00	10 914 997,00	551 163,00	17 759 748,00	14 288 373,00	20 013 709,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 704 388,00	66 704 388,00	11 460 747,00	578 721,00	18 647 735,00	15 002 791,00	21 014 394,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 039 607,00	70 039 607,00	12 033 784,00	607 657,00	19 580 122,00	15 752 930,00	22 065 114,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 541 588,00	73 541 588,00	12 635 473,00	638 040,00	20 559 128,00	16 540 577,00	23 168 370,00	12 507 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 218 667,00	77 218 667,00	13 267 247,00	669 942,00	21 587 084,00	17 367 606,00	24 326 788,00	13 132 937,00	0,00	0,00	0,00

2029	81 079 601,00	81 079 601,00	13 930 610,00	703 439,00	22 666 439,00	18 235 986,00	25 543 127,00	13 789 584,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 581,00	85 133 581,00	14 627 140,00	738 611,00	23 799 761,00	19 147 785,00	26 820 284,00	14 479 063,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 390 261,00	89 390 261,00	15 358 497,00	775 542,00	24 989 749,00	20 105 175,00	28 161 298,00	15 203 016,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 859 773,00	93 859 773,00	16 126 422,00	814 319,00	26 239 236,00	21 110 433,00	29 569 363,00	15 963 167,00	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 2015	44 988 482,88	33 540 842,46	15 177 689,28	0,00	0,00	421 907,72	421 307,72	0,00	0,00	11 447 640,42	11 447 640,42	1 031 452,11
Wykonanie 2016	46 338 572,12	40 368 026,86	15 093 164,77	0,00	0,00	453 553,94	453 553,94	109 361,00	0,00	5 970 545,26	5 970 545,26	299 959,56
Wykonanie 2017	47 412 457,86	45 186 619,98	15 879 980,35	0,00	0,00	403 600,62	403 500,62	99 122,40	0,00	2 225 837,88	2 225 837,88	15 000,00
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	365 738,59	0,00	0,00	15 908 307,91	15 908 307,91	563 985,83
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 920 019,79	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
Wykonanie 2020	68 477 884,81	54 600 911,01	18 492 859,96	0,00	0,00	440 552,41	0,00	0,00	0,00	13 876 973,80	13 876 973,80	650 546,45
Plan 3 kw. 2021	85 516 180,76	60 925 516,80	20 244 411,95	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	24 590 663,96	24 590 663,96	1 347 739,82
Wykonanie 2021	84 598 325,61	59 767 109,17	20 132 603,99	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	24 831 216,44	24 831 216,44	1 362 579,82
2022	81 879 138,47	52 592 738,23	21 675 755,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 286 400,24	29 286 400,24	1 110 000,00
2023	66 229 807,13	55 047 332,30	22 397 825,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	11 182 474,83	11 182 474,83	0,00
2024	59 996 196,44	54 996 196,44	23 069 760,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	63 165 174,37	58 165 174,37	23 761 852,00	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	66 657 013,04	61 657 013,04	24 474 708,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	70 093 114,04	64 093 114,04	25 208 949,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	73 761 575,98	67 761 575,98	25 965 218,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	77 479 601,00	71 479 601,00	26 744 174,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	81 433 581,00	75 433 581,00	27 546 499,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	85 690 261,00	79 690 261,00	28 372 894,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	90 829 773,00	84 829 773,00	29 224 081,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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 2015	-3 590 766,69	0,00	6 021 743,30	5 396 595,12	3 785 696,00	0,00	0,00	625 148,18	0,00
Wykonanie 2016	4 045 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 986 130,29	0,00	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 402,18	1 916 324,69
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
Wykonanie 2020	1 593 704,84	0,00	10 478 386,48	8 843 414,01	3 602 461,09	93 543,47	93 543,47	1 541 429,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 685 914,62	0,00	9 428 541,18	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	4 740 636,63	4 740 636,63
Wykonanie 2021	-6 685 914,62	0,00	9 428 541,18	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	4 740 636,63	4 740 636,63
2022	-7 206 398,08	0,00	10 214 627,64	5 008 229,56	2 000 000,00	0,00	0,00	5 206 398,08	5 206 398,08
2023	2 887 740,57	2 887 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 531 793,56	3 531 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 539 213,63	3 539 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 382 593,96	3 382 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 448 473,96	3 448 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 457 091,02	3 457 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 030 000,00	3 030 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 899,12	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 154,20	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 740,57	2 887 740,57	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 793,56	3 531 793,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 213,63	3 539 213,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 593,96	3 382 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 473,96	3 448 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 091,02	3 457 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	20 597 879,15	0,00	4 043 345,25	4 668 493,43
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 468 724,95	0,00	4 581 512,10	4 581 512,10
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 276 906,70	0,00	3 079 691,42	8 008 232,60
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 276 906,70	0,00	7 430 772,58	12 359 313,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 276 906,70	0,00	2 213 318,12	7 419 716,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 389 166,13	0,00	5 455 514,70	5 455 514,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 857 372,57	0,00	8 531 793,56	8 531 793,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 318 158,94	0,00	8 539 213,63	8 539 213,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 935 564,98	0,00	8 382 593,96	8 382 593,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 487 091,02	0,00	9 448 473,96	9 448 473,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 030 000,00	0,00	9 457 091,02	9 457 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 430 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	9 030 000,00

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 2015	0,00%	x	17,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,80%	10,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,55%	19,05%	x	x	x	x
2022	8,77%	6,05%	6,05%	16,71%	18,00%	TAK	TAK
2023	7,43%	13,29%	18,83%	15,09%	16,37%	TAK	TAK
2024	8,32%	18,47%	18,47%	15,12%	16,40%	TAK	TAK
2025	7,86%	17,54%	x	15,34%	16,63%	TAK	TAK
2026	7,13%	16,34%	x	14,61%	15,86%	TAK	TAK
2027	6,83%	17,36%	x	14,48%	15,73%	TAK	TAK
2028	6,44%	16,46%	x	14,12%	15,37%	TAK	TAK
2029	6,25%	15,79%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2030	5,96%	15,05%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	5,54%	14,20%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2032	4,23%	12,48%	x	16,11%	16,11%	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								
	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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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]	w tym:	
		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]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2015	30 406,67	30 406,67	30 406,67	2 513 896,25	2 513 896,25	2 213 170,23	150 440,44	150 440,44	127 212,50
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 792 147,97	2 792 147,97	2 701 270,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	158 500,00	158 500,00	158 500,00	105 036,25	105 036,25	105 036,25	293 969,70	293 969,70	250 983,07
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	83 906,85	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 245,31
Wykonanie 2020	670 963,96	670 963,96	639 706,79	4 021 102,83	4 021 102,83	3 819 868,76	511 047,68	511 047,68	468 321,44
Plan 3 kw. 2021	201 442,13	201 442,13	187 989,63	7 146 418,23	7 146 418,23	7 146 418,23	351 547,58	351 547,58	289 312,18
Wykonanie 2021	136 667,57	136 667,57	132 152,66	3 037 615,84	3 037 615,84	3 037 615,84	351 547,58	351 547,58	289 312,18
2022	583 814,95	583 814,95	582 641,97	12 800 866,67	12 800 866,67	12 800 866,67	229 013,45	229 013,45	195 131,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 730,00	181 730,00	181 730,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	2 844 509,31	2 844 509,31	2 378 039,97	8 650 537,92	145 269,51	8 505 268,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 135,29	336 135,29	0,00	1 410 213,17	1 052 387,28	357 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	384 759,26	384 759,26	6 771,10	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 330 320,45	2 330 320,45	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 655 153,37	2 655 153,37	1 887 739,23	10 522 457,83	1 890 351,30	8 632 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 180 000,00	6 180 000,00	5 250 000,00	25 100 583,17	4 391 938,58	20 708 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 180 000,00	6 180 000,00	5 250 000,00	25 163 643,17	4 391 938,58	20 771 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 930 498,67	10 930 498,67	9 290 923,85	29 308 292,10	4 453 002,45	24 855 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 000,82	1 782 000,82	1 782 000,82	15 586 323,83	4 403 849,00	11 182 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 333,00	100 333,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 610 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 129 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 941 243,62	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	243 943,54
Plan 3 kw. 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 925,00	x	0,00	168 255,00
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 925,00	x	0,00	111 955,42
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 1 do Uchwały Nr LIV/425/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 21 stycznia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 651 031,74	29 308 292,10	15 586 323,83	100 333,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				20 631 011,30	4 453 002,45	4 403 849,00	100 333,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 020 020,44	24 855 289,65	11 182 474,83	0,00	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:				19 214 070,00	11 159 512,12	1 963 730,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 770,06	229 013,45	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	217 915,06	22 953,45	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	2023	423 855,00	206 060,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	10 930 498,67	1 782 000,82	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	10 930 498,67	1 782 000,82	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				51 436 961,74	18 148 779,98	13 622 593,01	100 333,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 989 241,24	4 223 989,00	4 222 119,00	100 333,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	19 621 805,24	4 091 166,00	4 091 166,00	0,00	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	2023	66 437,00	32 490,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2024	300 999,00	100 333,00	100 333,00	100 333,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 447 720,50	13 924 790,98	9 400 474,01	0,00	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	16 460 297,83	4 756 684,11	4 443 274,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	211 685,00	198 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	271 380,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 191,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 852,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 338,95
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 183,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 743,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 953,45
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 790,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 440,16
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 440,16
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	16 730 007,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 109,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 110,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 999,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 365 898,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 272,51
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,49
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	1 202 935,00	736 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	49 630,50	41 020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	43 173,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	72 201,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	5 909 200,00	3 516 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2023	6 786 923,17	3 919 800,00	2 613 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	22 295,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 361,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr LIV/425/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 21 stycznia 2022 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 21 stycznia 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	74.672.740,39	dochody bieżące	54.806.056,35
Wydatki ogółem	81.879.138,47	wydatki bieżące	52.592.738,23
Wynik budżetu	-7.206.398,08	różnica	2.213.318,12

Planowany deficyt budżetu wynosi 7.206.398,08 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.000.000,00 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.206.398,08 zł.

W związku z przeprowadzona procedurą przetargową na zadaniach finansowanych ze środków Polskiego Ładu zaszła konieczność wprowadzenia wolnych środków, aby móc podpisać umowy na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie" oraz na zadaniu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez rozbudowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku".

Stan dochodów i wydatków wg sprawozdań na koniec m-ca grudnia 2021 roku tj.

Dochody	80.418.642,49 zł	Przychody	9.428.541,18 zł	
Wydatki	81.898.159,03 zł	Rozchody	2.742.626,56 zł	
Różnica	– 1.479.516,54 zł	Różnica	6.685.914,62 zł	Wolne środki 5.206.398,08 zł.

Skorygowano kol. 3.1 w latach 2024 – 2032 – kwotę prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Przedsięwzięcia:

1. W zadaniu „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę" zwiększono nakłady w 2022 w cz. 1.1.2.1 o 2.149.433,14 zł w cz. 3.383.269,00 zł łącznie 5.532.702,14 zł roku a w 2023roku zmniejszono w cz. 1.3.2.1 o 2.600.000 zł.
2. Zmniejszono zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka – Gazomia Nowa" o 8.085,64 zł z limitem na rok 2022 – 736.945,10 zł.

3. Zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie rozłożono na dwa lata z limitem na rok 2022 – 3.516.000 zł, z limitem na rok 2023 – 2.344.000 zł.

4. Zadanie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku" rozłożono na dwa lata z limitem na rok 2022 – 3.919.800 zł z limitem na rok 2023 – 2.613.200 zł.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska