UCHWAŁA NR LXXXVII/666/2023

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

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) oraz art. 91 ust. 1, 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. 497, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2023-2032 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 Nr LXXXVII/666/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 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
2023	81 631 983,45	64 862 791,10	9 844 352,00	671 692,00	19 642 324,65	9 887 488,21	24 816 934,24	11 850 000,00	16 769 192,35	2 539 000,00	14 228 192,35
2024	86 448 110,00	81 017 620,00	11 418 636,00	698 600,00	17 622 850,00	30 059 200,00	21 218 334,00	12 012 000,00	5 430 490,00	0,00	5 430 490,00
2025	85 038 300,00	84 258 300,00	11 875 400,00	726 500,00	18 327 700,00	31 261 600,00	22 067 100,00	12 492 500,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2026	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	87 628 700,00	87 628 700,00	12 350 400,00	755 600,00	19 060 800,00	32 512 100,00	22 949 800,00	12 992 200,00	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
2023	87 822 193,79	64 182 950,72	25 118 363,95	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	23 639 243,07	23 229 243,07	638 476,00
2024	82 056 156,48	74 466 881,48	24 585 320,00	0,00	0,00	2 742 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 275,00	7 589 275,00	0,00
2025	80 482 926,41	78 482 926,41	25 568 740,00	0,00	0,00	2 469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	82 779 146,08	80 779 146,08	26 591 500,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	82 977 972,08	80 977 972,08	26 591 500,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	83 077 590,22	81 077 590,22	26 591 500,00	0,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	82 934 681,24	81 434 681,24	26 591 500,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	82 834 681,24	81 334 681,24	26 591 500,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	82 891 232,04	81 391 232,04	26 591 500,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	83 790 489,51	81 790 489,51	26 591 500,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
2024	4 391 953,52	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 555 373,59	4 555 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 849 553,92	4 849 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 650 727,92	4 650 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 551 109,78	4 551 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 694 018,76	4 694 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 794 018,76	4 794 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 737 467,96	4 737 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 838 210,49	3 838 210,49	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
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	4 555 373,59	4 555 373,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849 553,92	4 849 553,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 727,92	4 650 727,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551 109,78	4 551 109,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 018,76	4 694 018,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 018,76	4 794 018,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 467,96	4 737 467,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 210,49	3 838 210,49	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	679 840,38	1 719 298,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 670 481,18	0,00	6 550 738,52	6 550 738,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 115 107,59	0,00	5 775 373,59	5 775 373,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 265 553,67	0,00	6 849 553,92	6 849 553,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 614 825,75	0,00	6 650 727,92	6 650 727,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 063 715,97	0,00	6 551 109,78	6 551 109,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 369 697,21	0,00	6 194 018,76	6 194 018,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 575 678,45	0,00	6 294 018,76	6 294 018,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 838 210,49	0,00	6 237 467,96	6 237 467,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 210,49	5 838 210,49

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
2023	10,72%	5,84%	10,46%	15,51%	16,48%	TAK	TAK
2024	14,00%	18,24%	18,24%	14,35%	15,32%	TAK	TAK
2025	13,25%	15,56%	x	14,54%	15,51%	TAK	TAK
2026	12,77%	16,40%	x	13,61%	14,59%	TAK	TAK
2027	11,94%	15,57%	x	13,50%	14,48%	TAK	TAK
2028	11,30%	14,93%	x	12,97%	13,95%	TAK	TAK
2029	11,03%	13,75%	x	12,62%	13,59%	TAK	TAK
2030	10,88%	13,60%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2031	9,73%	12,45%	x	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2032	7,25%	10,87%	x	14,61%	14,61%	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
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	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
2023	3 922 910,65	3 922 910,65	3 163 847,59	20 571 123,94	572 487,07	19 998 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 975 344,88	1 386 069,88	7 589 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	927 772,01	127 772,01	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

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
2023	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

[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.

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXXVII/666/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 25 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**67 679 561,28**	**20 571 123,94**	**8 975 344,88**	**927 772,01**	**54 280,00**	**44 280,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 604 746,80**	**572 487,07**	**1 386 069,88**	**127 772,01**	**44 280,00**	**44 280,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**65 074 814,48**	**19 998 636,87**	**7 589 275,00**	**800 000,00**	**10 000,00**	**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:**				**19 186 891,94**	**3 254 640,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**423 855,00**	**181 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*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*	*181 730,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 763 036,94**	**3 072 910,65**	**0,00**	**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*	*18 763 036,94*	*3 072 910,65*	*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**				**48 492 669,34**	**17 316 483,29**	**8 975 344,88**	**927 772,01**	**54 280,00**	**44 280,00**

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 211,85
44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 086,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 125,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 683,54

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 433,26
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 433,26*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 250,28
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*640 250,28*

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 528,31

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 180 891,80**	**390 757,07**	**1 386 069,88**	**127 772,01**	**44 280,00**	**44 280,00**
1.3.1.1	*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*	*30 620,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2022*	*2025*	*304 942,96*	*102 957,07*	*104 528,04*	*26 132,01*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2022*	*2023*	*55 200,00*	*18 890,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*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*	*0,00*	*44 280,00*	*44 280,00*	*44 280,00*	*44 280,00*
1.3.1.5	*Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy" Moszczenica-Gmina wolna od osteoporozy - Ochrona zdrowia*	*URZĄD GMINY W MOSZCZENICY*	*2023*	*2025*	*321 360,00*	*104 000,00*	*160 000,00*	*57 360,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Poprawa bezpiueczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju -*	*URZĄD GMINY W MOSZCZENICY*	*2023*	*2024*	*206 600,00*	*134 290,00*	*72 310,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Dotacja celowa na prace remontowe przy elewacji ściasny wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku -*	*URZĄD GMINY W MOSZCZENICY*	*2023*	*2024*	*714 285,71*	*0,00*	*714 285,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Dotacja celowa na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy -*	*URZĄD GMINY W MOSZCZENICY*	*2023*	*2024*	*290 666,13*	*0,00*	*290 666,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**46 311 777,54**	**16 925 726,22**	**7 589 275,00**	**800 000,00**	**10 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatr*	*Urząd Gminy w Moszczenicy*	*2012*	*2023*	*14 076 883,29*	*3 409 601,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
44 280,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 755 653,57**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 341,73*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44 280,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*221 400,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*321 360,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*206 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*714 285,71*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*290 666,13*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819 874,74**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*678 376,43*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	6 721 544,07	2 799 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2023	8 114 664,54	3 527 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	22 295,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	110 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	7 721 100,00	4 841 100,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 659 125,00	1 229 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	202 605,40	40 920,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	MOSZCZENICA	2020	2023	201 395,51	27 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja odcinka sieci wodociagoiwej w miejscowości Sierosław	MOSZCZENICA	2020	2023	266 362,67	65 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	MOSZCZENICA	2020	2023	1 406 757,46	275 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			od	do						
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.. Łódzkie	MOSZCZENICA	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	38 991,00	7 798,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	3 450 000,00	99 850,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	115 824,60	5 100,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 049,99

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
UCHWAŁA NR LXXXVII/666/2023
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 25 października 2023 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 25 października 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	81.631.983,45zł	dochody bieżące	64.862.791,10 zł
Wydatki ogółem	87.822.193,79 zł	wydatki bieżące	64.182.950,72 zł
Wynik budżetu	-6.190.210,34 zł	różnica	679.840,38 zł

Planowany deficyt budżetu wynosi 6.190.210,34 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.150.752,00 zł oraz przychodami z innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 889.450,51 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- 148.126,76 zł,- wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska -1.881,07 zł.

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Przedsięwzięcia

Wprowadzono zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju" z realizacją w latach 2023 – 2024 – limit na 2023 134.290 zł, limit na 2024 – 72.310 zł.

Wprowadzono „Dotację celową na prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. św. Benedykta i św. Anny w Srocku z limitem na rok 2024 – 714.285,71 zł.

Wprowadzono „Dotację celową na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy" z limitem na rok 2024 – 290.666,13 zł.

Zwiększa się zadanie pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica..." o 89.000 zł z limitem na rok 2023 – 3.409.601 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej" o 143.386,68 zł z limitem na rok 2023 – 2.799.011,72 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach" o 15.800 zł z limitem na rok 2023 – 4.841.100 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Moszczenica" o 14.900 zł z limitem na rok 2023 – 5.100 zł.

Dokonano urealnienia łącznych nakładów i limitów zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska