ZARZĄDZENIE NR 122/2023

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2024-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Koryguje się załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

RADCA PRAWNY
Dominika [illegible]
LD-[illegible]/13

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 Zarządzenia Nr 122/2023 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 1 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
Wykonanie 2020	70 071 589,65	61 874 394,93	9 944 796,00	473 260,10	14 026 819,00	22 688 817,57	14 740 702,26	8 910 995,24	8 197 194,72	381 307,00	7 817 115,50
Wykonanie 2021	78 091 873,12	69 406 341,42	11 622 913,00	578 894,51	17 648 525,00	22 000 240,35	17 555 768,56	9 894 232,45	8 685 531,70	109 000,00	4 750 351,59
Wykonanie 2022	95 411 405,61	74 957 444,80	12 788 642,57	499 921,00	14 515 229,00	26 456 237,86	20 697 414,37	10 294 166,81	20 453 960,81	125 226,02	19 190 072,12
Plan 3 kw. 2023	82 171 033,83	65 402 817,48	9 844 352,00	671 692,00	19 471 389,00	9 098 450,24	26 316 934,24	11 850 000,00	16 768 216,35	2 539 000,00	14 227 216,35
Wykonanie 2023	80 768 149,91	63 999 555,57	9 844 352,00	671 692,00	19 642 324,65	9 771 739,32	24 069 447,60	12 050 000,00	16 768 594,34	2 539 678,00	14 227 216,35
2024	76 757 174,50	64 225 610,01	12 579 366,00	666 885,00	20 169 293,00	7 054 710,00	23 755 356,01	12 750 000,00	12 531 564,49	1 500 000,00	11 030 064,49
2025	76 507 787,00	72 727 787,00	13 082 540,00	693 560,00	23 194 687,00	11 150 900,00	24 606 100,00	13 104 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00
2026	75 883 020,00	75 883 020,00	13 605 842,00	721 303,00	24 122 475,00	11 597 000,00	25 836 400,00	13 628 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00

2031	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 176 804,00	79 176 804,00	14 150 076,00	750 155,00	25 087 373,00	12 061 000,00	27 128 200,00	14 173 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	47 412 457,86	45 186 619,98	15 879 980,35	0,00	0,00	403 600,62	403 500,62	99 122,40	0,00	2 225 837,88	2 225 837,88	15 000,00
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	365 738,59	0,00	0,00	15 908 307,91	15 908 307,91	563 985,83
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 920 019,79	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
Wykonanie 2020	68 477 884,81	54 600 911,01	18 492 859,96	0,00	0,00	440 552,41	0,00	0,00	0,00	13 876 973,80	13 876 973,80	650 546,45
Wykonanie 2021	81 898 159,03	61 610 219,74	20 230 864,19	0,00	0,00	308 133,82	0,00	0,00	0,00	20 287 939,29	20 287 939,29	472 579,82
Wykonanie 2022	100 886 351,98	72 531 248,31	22 400 622,79	0,00	0,00	1 726 621,34	0,00	0,00	0,00	28 355 103,67	28 355 103,67	469 922,82
Plan 3 kw. 2023	88 361 244,17	64 462 529,99	24 988 839,99	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	23 898 714,18	23 488 714,18	638 476,00
Wykonanie 2023	88 361 244,17	64 462 529,99	24 988 839,99	0,00	0,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	23 898 714,18	23 488 714,18	638 476,00
2024	79 257 174,50	64 181 032,48	29 689 742,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	15 076 142,02	15 076 142,02	1 114 951,84
2025	71 832 413,41	67 032 413,41	30 877 332,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2026	70 913 466,08	68 913 466,08	32 112 425,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	74 346 076,08	72 346 076,08	33 396 922,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	74 265 694,22	72 265 694,22	33 396 922,00	0,00	0,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	74 122 785,24	72 622 785,24	33 396 922,00	0,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	74 022 785,24	72 522 785,24	33 396 922,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	73 839 336,04	72 339 336,04	33 396 922,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	74 678 593,51	72 678 593,51	33 396 922,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	76 956 804,00	73 956 804,00	33 396 922,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	77 264 850,48	74 264 850,48	33 396 922,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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 2017	2 986 130,29	2 434 510,64	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 402,18	0,00
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	6 005 072,07	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2020	1 593 704,84	1 593 704,84	10 478 386,48	8 843 414,01	0,00	93 543,47	0,00	1 541 429,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 806 285,91	0,00	6 548 912,47	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	1 861 007,92	1 861 007,92
Wykonanie 2022	-5 474 946,37	0,00	9 522 634,27	6 643 005,56	2 595 317,66	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
Plan 3 kw. 2023	-6 190 210,34	0,00	9 584 197,27	8 544 738,93	5 150 752,00	150 007,83	150 007,83	889 450,51	889 450,51
Wykonanie 2023	-7 593 094,26	0,00	9 584 197,27	8 544 738,93	5 150 752,00	150 007,83	150 007,83	889 450,51	889 450,41
2024	-2 500 000,00	0,00	6 891 953,52	6 891 953,52	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 675 373,59	4 675 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 969 553,92	4 969 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 830 727,92	4 830 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 911 109,78	4 911 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 054 018,76	5 054 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 154 018,76	5 154 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 337 467,96	5 337 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 498 210,49	4 498 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 911 953,52	1 911 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 510,64	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 953,52	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 373,59	4 675 373,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 553,92	4 969 553,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 727,92	4 830 727,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 109,78	4 911 109,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 018,76	5 054 018,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 018,76	5 154 018,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 467,96	5 337 467,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 210,49	4 498 210,49	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 953,52	1 911 953,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 332 479,97	0,00	7 796 121,68	9 845 034,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 682,70	0,00	2 426 196,49	5 305 825,20
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	940 287,49	1 979 745,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 062 434,70	0,00	-462 974,42	576 483,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 562 434,70	0,00	44 577,53	44 577,53
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 887 061,11	0,00	5 695 373,59	5 695 373,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 917 507,19	0,00	6 969 553,92	6 969 553,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 086 779,27	0,00	6 830 727,92	6 830 727,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 175 669,49	0,00	6 911 109,78	6 911 109,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 121 650,73	0,00	6 554 018,76	6 554 018,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 967 631,97	0,00	6 654 018,76	6 654 018,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 164,01	0,00	6 837 467,96	6 837 467,96
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 131 953,52	0,00	6 498 210,49	6 498 210,49
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 911 953,52	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 953,52	4 911 953,52

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,17%	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,82%	8,50%	x	x	x	x
2024	12,35%	4,75%	7,37%	15,35%	15,04%	TAK	TAK
2025	12,03%	13,68%	x	13,99%	13,68%	TAK	TAK
2026	11,56%	14,67%	x	12,44%	12,10%	TAK	TAK
2027	10,49%	13,47%	x	12,08%	11,74%	TAK	TAK
2028	10,25%	13,23%	x	11,25%	10,91%	TAK	TAK
2029	10,06%	12,30%	x	10,65%	10,32%	TAK	TAK
2030	9,92%	12,15%	x	11,18%	10,85%	TAK	TAK
2031	9,30%	11,53%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2032	7,31%	10,29%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	3,61%	8,08%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2034	2,96%	7,43%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	158 500,00	158 500,00	158 500,00	105 036,25	105 036,25	105 036,25	293 969,70	293 969,70	250 983,07
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	83 906,85	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 245,31
Wykonanie 2020	670 963,96	670 963,96	639 706,79	4 021 102,83	4 021 102,83	3 819 868,76	511 047,68	511 047,68	468 321,44
Wykonanie 2021	124 962,46	124 962,46	111 947,23	1 896 418,23	1 896 418,23	1 896 418,23	277 345,81	277 345,81	229 779,26
Wykonanie 2022	325 324,27	325 324,27	323 738,68	11 631 751,34	11 631 751,34	11 631 751,34	340 599,97	340 599,97	307 876,90
Plan 3 kw. 2023	248 812,75	248 812,75	240 698,03	3 921 326,03	3 921 326,03	3 785 326,03	282 430,27	282 430,27	240 698,03
Wykonanie 2023	248 812,75	248 812,75	240 698,03	3 921 326,03	3 921 326,03	3 785 326,03	282 430,27	282 430,27	240 698,03
2024	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	384 759,26	384 759,26	6 771,10	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 330 320,45	2 330 320,45	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 655 153,37	2 655 153,37	1 887 739,23	10 522 457,83	1 890 351,30	8 632 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 129 344,48	4 129 344,48	3 509 942,82	22 020 822,36	4 951 161,50	17 069 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 830 325,84	9 830 325,84	8 355 776,96	23 009 193,92	349 285,87	22 659 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 922 910,65	3 922 910,65	3 163 847,59	20 521 920,62	438 197,07	20 083 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 922 910,65	3 922 910,65	3 163 847,59	20 521 920,62	438 197,07	20 083 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 383 222,89	439 730,04	13 943 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 927 772,01	127 772,01	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	54 280,00	44 280,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 351,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 638 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 391 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 555 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 849 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 650 727,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 551 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 694 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 794 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 737 467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 838 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Objaśnienia do autopoprawki
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2024-2034

Skorygowano poz. 2.2.1.1 Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z kwoty 110.000,00 zł na kwotę 1.114.951,84 zł;

Skorygowano wykonanie 2023 - poz. 6 - Kwota długu - z kwoty 33.898.422,21 zł na kwotę 41.062.434,70 zł.

