UCHWAŁA NR V/27/24
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 12 września 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 232, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2024-2034 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
Iwona Jarosińska

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 V/27/24 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2024 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	75 222 959,92	63 949 759,14	9 844 352,00	671 692,00	19 669 976,65	10 024 893,28	23 738 845,21	12 080 933,99	11 273 200,78	2 539 736,54	8 731 678,11
2024	86 233 067,15	72 737 803,92	12 579 366,00	666 885,00	23 577 046,00	10 670 331,27	25 244 175,65	12 750 000,00	13 495 263,23	1 500 000,00	11 993 763,23
2025	81 828 787,00	73 007 832,60	13 082 540,00	693 560,00	23 194 687,00	11 400 897,60	24 636 148,00	13 104 000,00	8 820 954,40	0,00	6 930 000,09
2026	90 580 620,00	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	14 697 600,00	0,00	14 697 600,00
2027	81 306 804,00	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	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00
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	81 121 450,28	61 892 502,15	24 822 850,69	0,00	0,00	2 517 869,82	0,00	0,00	0,00	19 228 948,13	18 818 948,13	638 476,00
2024	87 293 352,57	72 147 388,78	32 241 228,16	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145 963,79	15 145 963,79	1 423 667,88
2025	77 242 395,33	66 337 085,33	30 877 332,00	0,00	0,00	2 731 000,00	0,00	0,00	0,00	10 905 310,00	10 905 310,00	0,00
2026	85 700 048,00	70 089 448,00	32 112 425,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	15 610 600,00	15 610 600,00	0,00
2027	76 565 058,00	73 365 058,00	33 396 922,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2028	74 414 676,14	72 414 676,14	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	74 271 767,16	72 771 767,16	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	74 171 767,16	72 671 767,16	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	73 933 798,41	72 433 798,41	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	74 648 755,46	72 648 755,46	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	77 676 804,00	74 676 804,00	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	77 497 769,20	74 497 769,20	33 396 922,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 986 130,29	2 434 510,64	2 736 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 402,18	0,00
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	6 005 072,07	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2020	1 593 704,84	1 593 704,84	10 478 386,48	8 843 414,01	0,00	93 543,47	0,00	1 541 429,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 806 285,91	0,00	6 548 912,47	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	1 861 007,92	1 861 007,92
Wykonanie 2022	-5 474 946,37	0,00	9 522 634,27	6 643 005,56	2 595 317,66	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
Plan 3 kw. 2023	-6 190 210,34	0,00	9 584 197,27	8 544 738,93	5 150 752,00	150 007,83	150 007,83	889 450,51	889 450,51
Wykonanie 2023	-5 898 490,36	0,00	9 343 093,28	8 303 634,94	4 909 648,01	173 707,09	173 707,09	865 751,25	865 751,25
2024	-1 060 285,42	0,00	5 449 650,79	5 399 034,80	1 009 669,43	50 615,99	50 615,99	0,00	0,00
2025	4 586 391,67	4 586 391,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 762 127,86	4 762 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 005 036,84	5 005 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 243 005,59	5 243 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 528 048,54	4 528 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 679 034,80	1 679 034,80	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	4 389 365,37	4 389 365,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 391,67	4 586 391,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 127,86	4 762 127,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 036,84	5 005 036,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 005,59	5 243 005,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 048,54	4 528 048,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 034,80	1 679 034,80	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	41 283 834,70	221 400,00	940 287,49	1 979 745,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 042 730,71	221 400,00	2 057 256,99	3 096 715,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 374 685,70	543 685,56	590 415,14	641 031,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 621 622,64	377 014,17	6 670 747,27	6 670 747,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 574 379,25	210 342,78	5 793 572,00	5 793 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 665 961,86	43 671,39	5 811 746,00	5 811 746,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 860 162,61	0,00	6 762 127,86	6 762 127,86
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 955 125,77	0,00	6 405 036,84	6 405 036,84
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 950 088,93	0,00	6 505 036,84	6 505 036,84
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 707 083,34	0,00	6 743 005,59	6 743 005,59
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 179 034,80	0,00	6 528 048,54	6 528 048,54
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 679 034,80	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 034,80	4 679 034,80

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%	9,07%	13,78%	x	x	x	x
2024	11,40%	5,01%	7,43%	15,35%	15,79%	TAK	TAK
2025	12,15%	15,33%	x	14,00%	14,44%	TAK	TAK
2026	11,68%	12,91%	x	12,71%	13,13%	TAK	TAK
2027	10,60%	12,02%	x	12,10%	12,52%	TAK	TAK
2028	10,09%	13,07%	x	11,06%	11,48%	TAK	TAK
2029	9,84%	12,07%	x	10,44%	10,86%	TAK	TAK
2030	9,70%	11,93%	x	10,94%	11,35%	TAK	TAK
2031	9,16%	11,39%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	7,36%	10,34%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2033	2,54%	7,01%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	2,61%	7,08%	x	11,12%	11,12%	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	216 477,95	216 477,95	208 363,23	1 481 873,11	1 481 873,11	1 481 873,11	308 641,09	308 641,09	262 978,60
2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	2 001 878,59	2 001 878,59	1 871 830,59	49 200,00	40 000,00	31 248,02
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	2 442 326,88	2 442 326,88	2 075 977,85	17 821 660,45	524 487,07	17 297 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 074 993,00	873 978,00	682 751,98	14 442 284,60	592 050,19	13 850 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 315 244,06	409 934,06	10 905 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 874 880,00	44 280,00	14 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 187 280,00	44 280,00	3 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 351,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 393 986,93	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 393 986,93	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 389 365,37	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 526 391,67	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 820 572,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 621 746,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 522 127,86	43 671,39	0,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 665 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 765 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 703 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 808 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/24 Rady Gminy Moszczenica z dnia 12 września 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 988 523,99	14 442 284,60	11 315 244,06	14 874 880,00	3 187 280,00	44 280,00
1.a	- wydatki bieżące				1 426 996,01	592 050,19	409 934,06	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 561 527,98	13 850 234,41	10 905 310,00	14 830 600,00	3 143 000,00	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:				1 124 193,00	1 124 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 074 993,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	1 074 993,00	1 074 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				46 864 330,99	13 318 091,60	11 315 244,06	14 874 880,00	3 187 280,00	44 280,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 377 796,01	542 850,19	409 934,06	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	325 754,01	121 177,04	30 294,06	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dł ok. 300mb - ulepszenie drogi	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2028	225 770,00	48 650,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00
1.3.1.3	Program edukacji, profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy" Moszczenica-Gmina wolna od osteoporozy - Ochrona zdrowia	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	321 360,00	160 000,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa bezpiueczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	206 600,00	149 411,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II" w Gazomi -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW.JANA PAWŁA II W GAZOMI	2023	2024	63 312,00	58 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2024	2025	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 486 534,98	12 775 241,41	10 905 310,00	14 830 600,00	3 143 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2024	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 863 968,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 824,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729 144,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 193,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 993,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739 775,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 624,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 471,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 770,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 360,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 411,15
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 612,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 654 151,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 184,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2027	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2024	7 721 151,00	5 784 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju	Urząd Gminy w Moszczenicy	2023	2024	2 998 331,01	1 342 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	3 450 000,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	210 945,00	210 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	714 260,31	714 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	4 875 000,00	45 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	1 920 000,00	610 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2014	2026	110 774,60	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa liniii światłowodowej na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	89 058,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa nfrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2024	53 825,00	53 825,00	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	2024	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.3.2.16	Prace remontowe przy attyce elewacji ściasny wschodniej kościoła parafialnego pw. "Św. Benedykta i Św. Anny" w Srocku - ochrona zabytków	MOSZCZENICA	2024	2025	300 000,09	300 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczemica - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	21 299 910,00	0,00	4 472 310,00	14 697 600,00	2 130 000,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 200,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 456,02
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 150,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 945,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 260,31
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 825,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,09
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299 910,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr V/27/24

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 12 września 2024 roku

Poszczególne pozycje w Załączniku Nr 1 zostały urealnione do wysokości planów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanej pomocy finansowej JST województwa łódzkiego w ramach naboru „Sołectwo na plus", dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego do realizacji zadań inwestycyjnych, z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd", dotacji z województwa łódzkiego oraz w związku ze sprzedażą składników majątku Gminy Moszczenica.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.060.285,42 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1.009.669,43 zł oraz 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 - 50.615,99 zł.

Zmniejsza się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów z kwoty 6.889.365,37 zł do kwoty 5.399.034,80 zł.

<u>Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do WPF:</u>

- **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 roku o finansach publicznych:**

Urealniono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2024 na zadaniu: „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd" z podziałem na wydatki bieżące – 49.200,00 zł oraz na wydatki majątkowe – 1.074.993,00 zł.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- dodano zadanie „ Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica" z terminem realizacji na lata 2024 –

2025 w łącznej kwocie 235.000,00 zł,

- przeniesiono zadanie „Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" z 2025 i 2026 roku na 2027 rok w łącznej wysokości 890.000,00 zł,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe o 1.472.395,00 zł na zadaniu „ Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej – Poprawa jakości dróg" z limitem na 2024 rok – 45.000,00 zł oraz na 2025 rok w wysokości 4.830.000,00 zł,
- zmieniono limit na zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach – Poprawa infrastruktury oświatowej" z limitem na rok 2024 – 610.000,00 zł oraz na rok 2025 – 1.310.000,00 zł.
- przeniesiono limit z 2025 na 2024 rok w kwocie 150.000,09 zł na zadaniu: "Prace remontowe przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku"
- dodano zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica" z limitem na 2024 rok w kwocie 50.000,00 oraz na 2025 rok w wysokości 150.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł.

Dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Iwona Jarosińska