UCHWAŁA NR LXX/539/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079 i 1768, poz. 1725 i poz. 1964) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA *

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/539/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	99 599 181,24	77 074 362,98	12 788 642,57	499 921,00	14 514 549,00	28 077 007,47	21 194 242,94	10 056 000,00	22 524 818,26	123 600,00	20 904 735,45
2023	66 244 519,47	53 146 086,60	9 844 352,00	671 692,00	15 324 217,00	6 570 328,75	20 735 496,85	11 550 000,00	13 098 432,87	1 880 000,00	11 216 432,87
2024	63 527 990,00	63 527 990,00	10 914 997,00	551 163,00	17 759 748,00	14 288 373,00	20 013 709,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 704 388,00	66 704 388,00	11 460 747,00	578 721,00	18 647 735,00	15 002 791,00	21 014 394,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 039 607,00	70 039 607,00	12 033 784,00	607 657,00	19 580 122,00	15 752 930,00	22 065 114,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 541 588,00	73 541 588,00	12 635 473,00	638 040,00	20 559 128,00	16 540 577,00	23 168 370,00	12 507 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 218 667,00	77 218 667,00	13 267 247,00	669 942,00	21 587 084,00	17 367 606,00	24 326 788,00	13 132 937,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 079 601,00	81 079 601,00	13 930 610,00	703 439,00	22 666 439,00	18 235 986,00	25 543 127,00	13 789 584,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 581,00	85 133 581,00	14 627 140,00	738 611,00	23 799 761,00	19 147 785,00	26 820 284,00	14 479 063,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 390 261,00	89 390 261,00	15 358 497,00	775 542,00	24 989 749,00	20 105 175,00	28 161 298,00	15 203 016,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 859 773,00	93 859 773,00	16 126 422,00	814 319,00	26 239 236,00	21 110 433,00	29 569 363,00	15 963 167,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	106 542 035,95	76 953 381,90	23 316 490,14	0,00	0,00	1 779 250,00	0,00	0,00	0,00	29 588 654,05	29 588 654,05	469 922,82
2023	68 143 567,47	53 114 468,65	23 639 730,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 029 098,82	15 009 098,82	0,00
2024	59 178 036,48	56 178 036,48	23 069 760,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	62 251 014,41	58 251 014,41	23 761 852,00	0,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	65 548 853,08	60 548 853,08	24 474 708,00	0,00	0,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	69 051 660,08	63 051 660,08	25 208 949,00	0,00	0,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	72 828 357,22	66 828 357,22	25 965 218,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	76 846 382,24	70 846 382,24	26 744 174,00	0,00	0,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	80 620 362,24	74 620 362,24	27 546 499,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	84 917 042,24	78 917 042,24	28 372 894,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	91 014 567,31	85 014 567,31	29 224 081,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 942 854,71	0,00	9 951 084,27	7 071 455,56	4 063 226,00	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
2023	-1 899 048,00	0,00	5 293 034,93	5 293 034,93	1 899 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 953,52	4 265 953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 453 373,59	4 249 373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 490 753,92	4 028 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 489 927,92	3 829 927,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 390 309,78	3 730 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 233 218,76	3 873 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 513 218,76	3 973 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 473 218,76	3 933 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 845 205,69	2 211 218,76	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 953,52	4 349 953,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 373,59	4 453 373,59	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 753,92	4 490 753,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 927,92	4 489 927,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 309,78	4 390 309,78	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 218,76	4 233 218,76	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 218,76	4 513 218,76	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 218,76	4 473 218,76	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 205,69	2 845 205,69	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 340 132,70	0,00	120 981,08	3 000 609,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 239 180,70	0,00	31 617,95	31 617,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 889 227,18	0,00	7 349 953,52	7 349 953,52
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 435 853,59	0,00	8 453 373,59	8 453 373,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 945 099,67	0,00	9 490 753,92	9 490 753,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 455 171,75	0,00	10 489 927,92	10 489 927,92
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 064 861,97	0,00	10 390 309,78	10 390 309,78
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 831 643,21	0,00	10 233 218,76	10 233 218,76
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 318 424,45	0,00	10 513 218,76	10 513 218,76
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 205,69	0,00	10 473 218,76	10 473 218,76
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 205,69	8 845 205,69

[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
2022	9,77%	3,95%	4,20%	16,57%	17,71%	TAK	TAK
2023	12,12%	4,96%	8,99%	14,68%	15,82%	TAK	TAK
2024	13,28%	19,37%	19,37%	13,30%	14,45%	TAK	TAK
2025	12,62%	20,36%	x	13,65%	14,80%	TAK	TAK
2026	11,98%	21,19%	x	13,50%	14,65%	TAK	TAK
2027	11,00%	21,52%	x	14,07%	15,22%	TAK	TAK
2028	9,93%	19,95%	x	14,39%	15,54%	TAK	TAK
2029	8,26%	17,80%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	7,90%	16,99%	x	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2031	7,09%	15,75%	x	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2032	4,14%	12,39%	x	19,08%	19,08%	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
2022	330 871,37	330 871,37	329 285,78	13 188 376,67	13 188 376,67	13 188 376,67	365 749,62	365 749,62	329 285,78
2023	248 812,75	248 812,75	240 897,31	2 331 326,03	2 331 326,03	2 331 326,03	276 072,75	276 072,75	240 697,31
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
2022	10 117 490,54	10 117 490,54	8 599 866,94	25 867 880,04	393 126,37	25 474 753,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 720 577,37	2 720 577,37	2 331 326,03	12 657 290,23	331 573,00	12 325 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	210 333,00	100 333,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	805 083,25	25 083,25	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	0,00	0,00	0,00
2023	3 220 681,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 872 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 856 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 635 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 436 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 337 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/539/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 811 782,11	25 867 880,04	12 657 290,23	210 333,00	805 083,25	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 050 251,64	393 126,37	331 573,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 761 530,47	25 474 753,67	12 325 717,23	110 000,00	780 000,00	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:				19 199 915,58	10 363 240,16	2 776 738,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				627 615,64	245 749,62	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	203 760,64	25 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	423 855,00	220 525,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	10 117 490,54	2 595 008,95	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	0,00	0,00	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				41 611 866,53	15 504 639,88	9 880 551,28	210 333,00	805 083,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				422 636,00	147 376,75	149 843,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	66 437,00	35 817,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	300 999,00	75 249,75	100 333,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kampard w Jarostach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	55 200,00	36 310,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 189 230,53	15 357 263,13	9 730 708,28	110 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	16 373 297,83	3 942 692,24	5 170 265,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	201 395,51	188 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 389,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 499,22
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 890,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 195,54
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 862,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 862,22
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 333,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 193,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 637,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 556,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 240,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	266 362,67	258 982,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	1 407 035,00	941 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	107 691,68	99 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	209 358,32	199 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	5 952 598,40	3 516 000,00	2 387 398,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2023	6 735 042,17	4 325 000,00	2 153 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	218 306,82	218 306,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	80 764,60	12 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	3 528 538,64	747 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	598 785,44	416 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	110 000,00	780 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej odprowadzania wód deszczowych z ul. Cmentarnej -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2022	4 194 044,45	123 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,54
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 767,95
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,15
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr LXX/539/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 24 listopada 2022 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 24 listopada 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	99.599.181,24	dochody bieżące	77.074.362,98
Wydatki ogółem	106.542.035,95	wydatki bieżące	76.953.381,90
Wynik budżetu	-6.942.854,71	różnica	120.981,08

Planowany deficyt budżetu wynosi 6.942.854,71 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.063.226,00 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.759.103,47 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 - 118.215,37 zł, wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska - 2.309,87 zł.

W wyniku zmniejszenia planowanych do zaciagnięcia pożyczek z WFOŚi GW w Łodzi o 1.436.774 zł zmniejszył się dług Gminy i na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 36.340.132,70 zł. Zmieniła się kwota długu do 2032 roku.

Dokonano urealnienia spłaty pożyczek, czyli rozchodów do 2032 roku

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

Zmniejszono zadanie pn. "PoCUŚ" - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" o 14.094,42 zł z limitem na rok 2022 - 25.224,62 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmniejszono zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę" o 240.000 zł z limitem na rok 2022 - 3.942.692,24 zł,

Zmniejszono zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem" - o 10.289,49 zł z limitem na rok 2022 - 188.647,79 zł,

Zmniejszono zadanie pn. "Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław" o 5.017,33 złz limitem na rok 2022 - 258.982,67 zł,

Zwiększono zadanie pn. "Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka" o 15.306,82 zł z limitem na rok 2022 - 218.306,82 zł,

Zmniejszono zadanie pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku" o 83.000 zł z limitem na rok 2022 - 4.325.000 zł,

Zmniejszono zadanie pn. "Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" o 19.000 zł z limitem na rok 2022 - 123.464,37 zł,

Skorygowano zadanie pn. "Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock"przenosząc środki z roku 2022 - 30.000 zł, z roku 2023 - 860.000 zł na rok 2024 z limitem 110.000 zł, w roku 2025 z limitem 780.000 zł.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska