UCHWAŁA NR LVII/439/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 3 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz.1927, poz. 1981, poz.2270) 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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 LVII/439/2022
z dnia 2022-03-03

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 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	6 194 694,59
2022	74 864 511,23	54 887 473,19	9 900 224,00	499 921,00	13 793 067,00	12 536 937,79	18 157 323,40	9 800 000,00	19 977 038,04	0,00	19 975 038,04
2023	67 061 890,70	60 502 847,00	10 395 235,00	524 917,00	16 914 046,00	13 607 974,00	19 060 675,00	10 290 000,00	6 559 043,70	2 600 000,00	3 959 043,70
2024	63 527 990,00	63 527 990,00	10 914 997,00	551 163,00	17 759 748,00	14 288 373,00	20 013 709,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 704 388,00	66 704 388,00	11 460 747,00	578 721,00	18 647 735,00	15 002 791,00	21 014 394,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 039 607,00	70 039 607,00	12 033 784,00	607 657,00	19 580 122,00	15 752 930,00	22 065 114,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 541 588,00	73 541 588,00	12 635 473,00	638 040,00	20 559 128,00	16 540 577,00	23 168 370,00	12 507 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 218 667,00	77 218 667,00	13 267 247,00	669 942,00	21 587 084,00	17 367 606,00	24 326 788,00	13 132 937,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 079 601,00	81 079 601,00	13 930 610,00	703 439,00	22 666 439,00	18 235 986,00	25 543 127,00	13 789 584,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 581,00	85 133 581,00	14 627 140,00	738 611,00	23 799 761,00	19 147 785,00	26 820 284,00	14 479 063,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 390 261,00	89 390 261,00	15 358 497,00	775 542,00	24 989 749,00	20 105 175,00	28 161 298,00	15 203 016,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 859 773,00	93 859 773,00	16 126 422,00	814 319,00	26 239 236,00	21 110 433,00	29 569 363,00	15 963 167,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

za organ stanowiący Małgorzata Domańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

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 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
2022	83 244 139,94	53 887 739,70	21 860 992,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 356 400,24	29 356 400,24	1 110 000,00
2023	63 764 150,13	52 581 675,30	22 397 825,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 182 474,83	11 182 474,83	0,00
2024	59 578 196,44	56 578 196,44	23 069 760,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	62 651 174,37	58 651 174,37	23 761 852,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	66 207 013,04	61 207 013,04	24 474 708,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	69 628 114,04	63 628 114,04	25 208 949,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	73 541 575,98	67 541 575,98	25 965 218,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	76 989 601,00	70 989 601,00	26 744 174,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	80 943 581,00	74 943 581,00	27 546 499,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	85 240 261,00	79 240 261,00	28 372 894,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	91 236 773,00	85 236 773,00	29 224 081,00	0,00	0,00	100 000,00	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:					
		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 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
2022	-8 379 628,71	0,00	11 462 858,27	8 583 229,56	5 500 000,00	0,00	0,00	2 879 628,71	2 879 628,71
2023	3 297 740,57	2 887 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 949 793,56	3 531 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 053 213,63	3 539 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 832 593,96	3 382 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 913 473,96	3 448 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 677 091,02	3 457 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 090 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 190 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 150 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 229,56	3 083 229,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 740,57	3 297 740,57	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 793,56	3 949 793,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 213,63	4 053 213,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 593,96	3 832 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 473,96	3 913 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 091,02	3 677 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 623 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 276 906,70	0,00	7 796 121,68	9 845 034,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 776 906,70	0,00	999 733,49	3 879 362,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 479 166,13	0,00	7 921 171,70	7 921 171,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 529 372,57	0,00	6 949 793,56	6 949 793,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 476 158,94	0,00	8 053 213,63	8 053 213,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 643 564,98	0,00	8 832 593,96	8 832 593,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 730 091,02	0,00	9 913 473,96	9 913 473,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 053 000,00	0,00	9 677 091,02	9 677 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 963 000,00	0,00	10 090 000,00	10 090 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 773 000,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	17,67%	17,90%	x	x	x	x
2022	10,35%	4,60%	4,60%	16,71%	17,83%	TAK	TAK
2023	9,80%	20,05%	25,60%	14,88%	16,00%	TAK	TAK
2024	10,30%	16,39%	16,39%	15,88%	17,00%	TAK	TAK
2025	9,77%	17,51%	x	15,80%	16,92%	TAK	TAK
2026	8,72%	17,93%	x	15,06%	16,19%	TAK	TAK
2027	8,27%	18,80%	x	15,17%	16,29%	TAK	TAK
2028	7,31%	17,34%	x	15,01%	16,14%	TAK	TAK
2029	7,46%	17,01%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2030	6,96%	16,05%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	6,42%	15,08%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2032	3,74%	11,99%	x	17,10%	17,10%	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 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
2022	732 475,79	732 475,79	730 395,32	12 800 866,67	12 800 866,67	12 800 866,67	379 844,04	379 844,04	342 620,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 730,00	181 730,00	181 730,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
2022	10 930 498,67	10 930 498,67	9 290 923,85	25 226 200,44	370 910,79	24 855 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 782 000,82	1 782 000,82	1 782 000,82	11 495 157,83	312 683,00	11 182 474,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 333,00	100 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 083,25	25 083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 925,00	x	0,00	120 714,62
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/439/2022
z dnia 2022-03-03

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)				51 029 226,50	25 226 200,44	11 495 157,83	100 333,00	25 083,25	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 009 206,06	370 910,79	312 683,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 020 020,44	24 855 289,65	11 182 474,83	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 214 070,00	11 190 342,71	1 963 730,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 770,06	259 844,04	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	217 915,06	39 319,04	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	10 930 498,67	1 782 000,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	18 572 299,94	10 930 498,67	1 782 000,82	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 815 156,50	14 035 857,73	9 531 427,01	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				367 436,00	111 066,75	130 953,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 447 720,50	13 924 790,98	9 400 474,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	16 460 297,83	4 756 684,11	4 443 274,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	211 685,00	198 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	271 380,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 759,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 422,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568 336,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 634,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 986,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 131,53
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 855,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 648,37
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 648,37
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	4 534 124,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 436,00
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	300 999,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 688,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 122,17
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,49
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,60

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 819,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 020,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 361,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 259,97
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 020,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr LVII/439/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 3 marca 2022 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 3 marca 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	74.864.511,23	dochody bieżące	54.887.473,19
Wydatki ogółem	83.244.139,94	wydatki bieżące	53.887.739,70
Wynik budżetu	-8.379.628,71	różnica	999.733,49

Planowany deficyt budżetu wynosi 8.379.628,71 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.500.000,00 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.879.628,71 zł.

Skorygowano wolne środki wyłączając środki pochodzące z RFIL-u w wysokości 2.223.817,37 zł, ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -110.354 zł a wprowadzając ostateczne rozliczenie za rok 2021 z PDOF w wysokości 7.402 zł. Tytm samym zmniejszono wolne środki o 2.326.769,37 zł. Rok 2021 zakończył się wolnymi środkami w wysokości 2.879.628,71 zł.

Zwiększono przychody z kwoty 10.214.627,64 zł do kwoty 11.462.858,27 zł oraz zwiększono rozchody zł z kwoty 3.008.229,56 zł do kwoty 3.083.229,56 zł, czyli o 75.000 zł.

W wyniku zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek dokonano zmian w rozchodach w latach 2023-2032 w roku 2023 - 3.297.740,57 zł, w roku 2024 - 3.949.793,56 zł, w roku 2025 - 4.053.213,63 zł, w roku 2026 - 3.832.593,96 zł, w roku 2027 - 3.913.473,96 zł, w roku 2028 - 3.677.091,02 zł, w roku 2029 - 4.090.000 zł, w roku 2030 - 4.190.000 zł, w roku 2031 - 4.150.000 zł, w roku 2032 - 2.623.000 zł. Tym samym zbilansowano lata 2023 -2032.

W wyniku podniesienia stóp procentowych dokonano zwiększenia nakładów na obsługę długu w roku 2022 - 1.300.000 zł, w roku 2023 - 1.300.000 zł, w roku 2024 - 1.120.000 zł, w roku 2025 - 1.000.000 zł, w roku 2026 -900.000 zł, w roku 2027 - 800.000 zł, w roku 2028 - 700.000 zł, w roku 2029 - 600.000 zł, w roku 2030 - 400.000 zł, w roku 2031- 300.000 zł, w roku 2032 - 100.000 zł.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

majątkowe.

Przedsięwzięcia:

Zwiększono 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 w tym na projekt pn. "Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodsarczej Regionu Łódzkiego 14.465 zł oraz na wydatki niekwalifikowane 3.327 zł razem 17.792 zł. Na zadanie pn. "PoCUŚ-Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych - 16.365,59 zł.

W wydatkach bieżących zniesiono zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalych z terenu Gminy Moszczenica" w związku z tym, że umowa na wykonanie tej usługi nie jest umową ryczałtową, czyli zmniejszono przedsięwzięcie o 4.091.166 zł w roku 2022, w roku 2023 - 4.091.166 zł.

Dokonano korekty na zadaniu pn. "Utrzymanie gminnego parku w Moszczenicy" z limitem w roku 2022 - 75.249,75 zł, w roku 2023 - 100.333 zł, w roku 2024 - 100.333 zł, w roku 2025 - 25.083,25 zł.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04