UCHWAŁA NR XXI/191/20

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 9 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz 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 2019 r. poz.869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2020-2030 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, kwoty długu 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/191/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Plan 3 kw. 2019	61 821 239,10	52 756 848,14	9 768 505,00	133 000,00	12 796 803,00	16 687 084,11	13 371 456,03	8 050 000,00	9 064 390,96	109 000,00	8 955 390,96
Wykonanie 2019	64 167 896,85	56 678 157,76	9 768 505,00	142 034,00	13 169 658,00	20 836 240,09	12 761 720,67	7 670 000,00	7 489 739,09	127 735,58	7 362 003,51
2020	71 966 448,36	58 510 918,69	10 240 094,00	143 000,00	13 719 163,00	20 922 750,84	13 485 910,85	8 170 000,00	13 455 529,67	58 000,00	13 396 029,67
2021	67 938 409,58	60 266 246,00	10 547 297,00	147 290,00	14 130 738,00	21 550 433,00	13 890 488,00	8 415 100,00	7 672 163,58	1 500 000,00	6 172 163,58
2022	67 586 635,58	61 471 571,00	10 758 243,00	150 236,00	14 413 353,00	21 981 442,00	14 168 297,00	8 583 400,00	6 115 064,58	500 000,00	5 615 064,58
2023	62 951 002,00	62 951 002,00	10 973 408,00	153 241,00	14 851 620,00	22 521 071,00	14 451 662,00	8 755 068,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 955 022,00	63 955 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 234 122,00	65 234 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 538 805,00	66 538 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 869 581,00	67 869 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 226 973,00	69 226 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 611 500,00	70 611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 023 730,00	72 023 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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]			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	2.2	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	0,00	99 122,40	2 225 837,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	261,15	0,00	15 908 307,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	69 854 615,46	49 061 425,14	18 329 613,43	32 000,00	0,00	600 000,00	1 000,00	0,00	20 793 190,32	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 355 466,75	52 881 749,84	17 997 637,81	32 000,00	0,00	535 000,00	3 000,00	0,00	19 473 716,91	19 247 877,11	225 839,80
2020	71 453 540,09	55 045 885,97	19 925 611,00	23 000,00	0,00	560 000,00	10 000,00	0,00	16 407 654,12	16 407 654,12	200 000,00
2021	64 465 783,02	55 532 175,50	20 523 379,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	8 933 607,52	8 933 607,52	0,00
2022	65 048 406,02	56 294 423,77	20 933 847,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	8 753 982,25	8 753 982,25	0,00
2023	59 241 490,99	56 241 490,99	21 352 524,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	59 733 163,44	56 233 163,44	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	61 224 768,37	57 224 768,37	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	63 496 071,04	58 996 071,04	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2027	64 760 967,04	59 760 967,04	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	66 163 467,04	61 163 467,04	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	70 051 360,00	63 051 360,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2030	71 283 617,08	64 283 617,08	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	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	0,00	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	9 095 387,62	0,00	0,00	3 288 021,83	197 706,28
Plan 3 kw. 2019	-8 033 376,36	0,00	11 134 544,98	10 685 907,62	7 959 310,62	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2019	-8 187 569,90	0,00	11 445 973,36	10 997 336,00	8 270 739,00	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
2020	512 908,27	1 902 597,22	4 530 641,87	4 530 641,87	1 389 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 472 626,56	3 472 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 538 229,56	2 538 229,56	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 709 511,01	3 709 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 221 858,56	4 221 858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 009 353,63	4 009 353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 042 733,96	3 042 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 108 613,96	3 108 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 063 505,96	3 063 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 140,00	560 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 112,92	740 112,92	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	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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 550,14	5 043 550,14	1 902 597,22	1 902 597,22	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 626,56	3 472 626,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 229,56	3 738 229,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 511,01	3 709 511,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 858,56	4 221 858,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 353,63	4 009 353,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 733,96	3 042 733,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 613,96	3 108 613,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 505,96	3 063 505,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 140,00	560 140,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 112,92	740 112,92	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 072 662,74	0,00	3 695 423,00	4 144 060,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	28 979 594,39	0,00	3 796 407,92	4 245 045,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 466 686,12	0,00	3 465 032,72	3 465 032,72
2021	x	x	x	x	0,00	24 994 059,56	0,00	4 734 070,50	4 734 070,50
2022	x	x	x	x	0,00	22 455 830,00	0,00	5 177 147,23	5 177 147,23
2023	x	x	x	x	0,00	18 746 318,99	0,00	6 709 511,01	6 709 511,01
2024	x	x	x	x	0,00	14 524 460,43	0,00	7 721 858,56	7 721 858,56
2025	x	x	x	x	0,00	10 515 106,80	0,00	8 009 353,63	8 009 353,63
2026	x	x	x	x	0,00	7 472 372,84	0,00	7 542 733,96	7 542 733,96
2027	x	x	x	x	0,00	4 363 758,88	0,00	8 108 613,96	8 108 613,96
2028	x	x	x	x	0,00	1 300 252,92	0,00	8 063 505,96	8 063 505,96
2029	x	x	x	x	0,00	740 112,92	0,00	7 560 140,00	7 560 140,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 740 112,92	7 740 112,92

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	15,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,97%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,09%	9,95%	x	x	x	x
2020	9,88%	10,84%	9,50%	13,24%	13,35%	TAK	TAK
2021	10,38%	13,68%	16,14%	11,18%	11,29%	TAK	TAK
2022	10,67%	14,31%	14,38%	11,75%	11,86%	TAK	TAK
2023	10,22%	17,64%	16,60%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2024	7,14%	12,61%	12,07%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2025	6,54%	12,68%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,85%	11,62%	x	13,25%	13,26%	TAK	TAK
2027	4,76%	12,13%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2028	4,51%	11,74%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2029	0,82%	10,74%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	1,04%	10,76%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK

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	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	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	0,00	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	0,00	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Plan 3 kw. 2019	1 326 006,73	1 326 006,73	1 242 110,14	8 060 020,08	7 194 630,08	7 194 630,08	986 291,35	986 291,35	864 607,24
Wykonanie 2019	1 284 931,03	1 284 931,03	695 633,54	6 574 020,08	6 574 020,08	5 708 630,08	926 981,38	926 981,38	850 593,07
2020	352 883,84	352 883,84	324 540,18	10 657 947,00	10 657 947,00	10 436 881,96	401 135,84	401 135,84	324 540,18
2021	101 589,32	101 589,32	95 000,48	0,00	0,00	0,00	115 631,32	115 631,32	95 000,48
2022	18 122,58	18 122,58	17 157,93	0,00	0,00	0,00	19 922,58	19 922,58	17 157,93
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	6 771,10	2 102 533,82	1 369 992,25	732 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 383 498,75	0,00	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 037 021,83	8 347 260,98	8 347 260,98	21 316 267,59	2 358 288,12	18 957 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 365 622,16	12 365 622,16	8 346 448,98	19 965 249,20	2 326 288,12	17 638 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 285 276,65	8 285 276,65	6 416 131,92	16 223 416,18	1 872 231,84	14 351 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 433 607,52	0,00	0,00	9 049 238,84	115 631,32	8 933 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 753 982,25	0,00	0,00	8 773 904,83	19 922,58	8 753 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

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
			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
Wykonanie 2017	2 434 510,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	4 898 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 442 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 708 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 529 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 661 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 482 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 548 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 663 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XXI/191/20 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 stycznia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 013 352,95	16 223 416,18	9 049 238,84	8 773 904,83	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 420 622,83	1 872 231,84	115 631,32	19 922,58	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 592 730,12	14 351 184,34	8 933 607,52	8 753 982,25	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:				29 024 503,85	10 378 204,68	6 549 238,84	8 773 904,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 326 070,83	401 135,84	115 631,32	19 922,58	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	211 639,23	68 553,44	72 764,92	19 922,58	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły nowych horyzontów - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	1 114 431,60	332 582,40	42 866,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 698 433,02	9 977 068,84	6 433 607,52	8 753 982,25	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	2022	24 191 671,32	8 911 837,33	6 433 607,52	8 753 982,25	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2020	3 506 761,70	1 065 231,51	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				10 988 849,10	5 845 211,50	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 094 552,00	1 471 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno - Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku SP w Rękoraju -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2015	2020	173 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2020	3 921 552,00	1 448 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 894 297,10	4 374 115,50	2 500 000,00	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	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 598 478,60	3 082 997,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2020	47 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - Odtworzenie historycznego wyglądu parku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2020	1 248 118,50	1 248 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469 982,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 554,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 142 427,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 426 981,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 554,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 554,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099 427,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 099 427,10
1.1.2.2	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	43 000,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Uchwały Nr XXI/191/20

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 9 stycznia 2020 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 9 stycznia 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	71.966.448,36	dochody bieżące	58.510.918,69
Wydatki ogółem	71.453.540,09	wydatki bieżące	55.045.885,97
Wynik budżetu	512.908,27	różnica	3.465.032,72

Z dochodów kwotę 1.902.597,22 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie (rozchody) do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby- etap I".

Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 1.902.597,22 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie wynosi 1.389.688,95 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Przychody:

Zwiększa się przychody o 1.549.613,95 zł na pokrycie deficytu - 1.389.688,95 zł w tym: na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy" – 873.867,83 zł, na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby etap – I" – 515.821,12 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 159.925 zł w wyniku braku decyzji z WFOŚiGW w Łodzi na umorzenie pożyczki.

Rozchody:

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 159.925 zł do kwoty 3.140.952,92 zł a zmniejsza się spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 14.807,78 zł do kwoty 1.902.597,22 zł w wyniku rozliczeń z BGK.

Skorygowano kwotę długu i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 28.979.594,39 zł, natomiast na 31 grudnia 2020 roku – 28.466.686,12 zł. Dokonano zmian w rozchodach w latach 2020-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Przedsięwzięcia

Zwiększa się zadanie pn. „Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" o 664.553,51 zł z limitem na rok 2020 – 1.065.231,51 zł.

Zwiększa się zadanie pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy z limitem na rok 2020 – 1.248.118,50 zł.

W związku ze zmianami przedsięwzięć dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska