**UCHWAŁA Nr LXXIX/601/2023**

**RADY GMINY MOSZCZENICA**

**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 91 ust. 1, art. 226 – 229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 232 ust. 2 , art. 243, 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, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412 i poz. 658) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

**§ 1.** Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2023-2032 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 LXXIX/601/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 50 384 051,01 | 44 949 538,96 | 6 793 783,00 | 122 182,70 | 11 066 582,00 | 14 830 169,02 | 12 136 822,24 | 7 447 997,66 | 5 434 512,05 | 568 556,10 | 4 838 752,70 |
| Wykonanie 2017 | 50 398 588,15 | 50 050 594,06 | 8 201 795,00 | 139 205,72 | 11 792 853,00 | 17 250 806,03 | 12 665 934,31 | 7 910 037,37 | 347 994,09 | 148 123,94 | 199 870,15 |
| Wykonanie 2018 | 54 084 541,98 | 52 053 758,02 | 8 958 875,00 | 109 065,05 | 13 128 763,00 | 17 091 235,78 | 12 765 819,19 | 7 929 873,56 | 2 030 783,96 | 240 887,54 | 1 789 896,42 |
| Wykonanie 2019 | 62 957 522,05 | 56 957 986,52 | 9 860 847,00 | 339 972,92 | 13 317 104,00 | 20 362 700,73 | 13 077 361,87 | 7 884 309,22 | 5 999 535,53 | 154 876,98 | 5 805 737,80 |
| Wykonanie 2020 | 70 071 589,65 | 61 874 394,93 | 9 944 796,00 | 473 260,10 | 14 026 819,00 | 22 688 817,57 | 14 740 702,26 | 8 910 995,24 | 8 197 194,72 | 381 307,00 | 7 817 115,50 |
| Wykonanie 2021 | 78 091 873,12 | 69 406 341,42 | 11 622 913,00 | 578 894,51 | 17 648 525,00 | 22 000 240,35 | 17 555 768,56 | 9 894 232,45 | 8 685 531,70 | 109 000,00 | 4 750 351,59 |
| Plan 3 kw. 2022 | 90 542 143,54 | 68 819 151,28 | 9 900 224,00 | 499 921,00 | 14 483 149,00 | 24 806 230,24 | 19 129 627,04 | 9 800 000,00 | 21 722 992,26 | 123 600,00 | 20 460 483,74 |
| Wykonanie 2022 | 95 411 405,61 | 74 957 444,80 | 12 788 642,57 | 499 921,00 | 14 515 229,00 | 26 456 237,86 | 20 697 414,37 | 10 294 166,81 | 20 453 960,81 | 125 226,02 | 19 190 072,12 |
| 2023 | 74 832 329,91 | 59 781 890,91 | 9 844 352,00 | 671 692,00 | 15 304 739,00 | 8 028 395,17 | 25 932 712,74 | 11 850 000,00 | 15 050 439,00 | 1 880 000,00 | 13 168 439,00 |
| 2024 | 86 448 110,00 | 81 017 620,00 | 11 418 636,00 | 698 600,00 | 17 622 850,00 | 30 059 200,00 | 21 218 334,00 | 12 012 000,00 | 5 430 490,00 | 0,00 | 5 430 490,00 |
| 2025 | 85 038 300,00 | 84 258 300,00 | 11 875 400,00 | 726 500,00 | 18 327 700,00 | 31 261 600,00 | 22 067 100,00 | 12 492 500,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 2026 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 87 628 700,00 | 87 628 700,00 | 12 350 400,00 | 755 600,00 | 19 060 800,00 | 32 512 100,00 | 22 949 800,00 | 12 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 46 338 572,12 | 40 368 026,86 | 15 093 164,77 | 0,00 | 0,00 | 453 553,94 | 453 553,94 | 109 361,00 | 0,00 | 5 970 545,26 | 5 970 545,26 | 299 959,56 |
| Wykonanie 2017 | 47 412 457,86 | 45 186 619,98 | 15 879 980,35 | 0,00 | 0,00 | 403 600,62 | 403 500,62 | 99 122,40 | 0,00 | 2 225 837,88 | 2 225 837,88 | 15 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 63 377 635,88 | 47 469 327,97 | 17 013 336,42 | 0,00 | 0,00 | 379 466,98 | 365 738,59 | 0,00 | 0,00 | 15 908 307,91 | 15 908 307,91 | 563 985,83 |
| Wykonanie 2019 | 68 262 857,59 | 51 026 436,75 | 17 920 019,79 | 0,00 | 0,00 | 489 280,68 | 1 667,34 | 0,00 | 0,00 | 17 236 420,84 | 17 236 420,84 | 225 839,80 |
| Wykonanie 2020 | 68 477 884,81 | 54 600 911,01 | 18 492 859,96 | 0,00 | 0,00 | 440 552,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 876 973,80 | 13 876 973,80 | 650 546,45 |
| Wykonanie 2021 | 81 898 159,03 | 61 610 219,74 | 20 230 864,19 | 0,00 | 0,00 | 308 133,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 287 939,29 | 20 287 939,29 | 472 579,82 |
| Plan 3 kw. 2022 | 98 921 772,25 | 69 436 533,95 | 22 774 997,50 | 0,00 | 0,00 | 1 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 485 238,30 | 29 485 238,30 | 404 922,82 |
| Wykonanie 2022 | 100 886 351,98 | 72 531 248,31 | 22 402 842,77 | 0,00 | 0,00 | 1 726 621,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 355 103,67 | 28 355 103,67 | 469 922,82 |
| 2023 | 79 692 540,25 | 59 228 402,87 | 23 694 139,25 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 464 137,38 | 20 054 137,38 | 677 657,50 |
| 2024 | 82 068 156,48 | 75 214 051,48 | 24 585 320,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854 105,00 | 6 854 105,00 | 0,00 |
| 2025 | 80 494 926,41 | 78 494 926,41 | 25 568 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 82 963 946,08 | 80 963 946,08 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 83 162 772,08 | 81 162 772,08 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 853 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 83 262 390,22 | 81 262 390,22 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 83 119 481,24 | 81 619 481,24 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 83 019 481,24 | 81 519 481,24 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 83 076 032,04 | 81 576 032,04 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 83 987 689,51 | 81 987 689,51 | 26 591 500,00 | 0,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 2016 | 4 045 478,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 986 130,29 | 0,00 | 2 736 402,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 402,18 | 1 916 324,69 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | -5 305 335,54 | 0,00 | 10 041 476,63 | 9 592 839,27 | 4 856 698,18 | 0,00 | 0,00 | 448 637,36 | 448 637,36 |
| Wykonanie 2020 | 1 593 704,84 | 0,00 | 10 478 386,48 | 8 843 414,01 | 3 602 461,09 | 93 543,47 | 93 543,47 | 1 541 429,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | -3 806 285,91 | 0,00 | 6 548 912,47 | 4 500 000,00 | 1 757 373,44 | 187 904,55 | 187 904,55 | 1 861 007,92 | 1 861 007,92 |
| Plan 3 kw. 2022 | -8 379 628,71 | 0,00 | 11 387 858,27 | 8 508 229,56 | 5 500 000,00 | 120 525,24 | 0,00 | 2 759 103,47 | 2 759 103,47 |
| Wykonanie 2022 | -5 474 946,37 | 0,00 | 8 483 175,93 | 6 643 005,56 | 3 634 776,00 | 120 525,24 | 0,00 | 1 719 645,13 | 1 719 645,13 |
| 2023 | -4 860 210,34 | 0,00 | 8 254 197,27 | 7 214 738,93 | 3 820 752,00 | 150 007,83 | 150 007,83 | 889 450,51 | 889 450,51 |
| 2024 | 4 379 953,52 | 4 349 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 543 373,59 | 4 453 373,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 664 753,92 | 4 490 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 465 927,92 | 4 289 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 366 309,78 | 4 190 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 509 218,76 | 4 333 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 609 218,76 | 4 433 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 552 667,96 | 4 376 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 641 010,49 | 3 215 010,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 154,20 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 434 510,64 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 641 678,19 | 2 641 678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 101 168,62 | 3 101 168,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143 550,14 | 7 143 550,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 626,56 | 2 742 626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 229,56 | 3 008 229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 008 229,56 | 3 008 229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 379 953,52 | 4 379 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 543 373,59 | 4 543 373,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 753,92 | 4 664 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 465 927,92 | 4 465 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366 309,78 | 4 366 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 509 218,76 | 4 509 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 609 218,76 | 4 609 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552 667,96 | 4 552 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 641 010,49 | 3 641 010,49 | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 468 724,95 | 0,00 | 4 581 512,10 | 4 581 512,10 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 034 214,31 | 0,00 | 4 863 974,08 | 7 600 376,26 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 487 923,74 | 0,00 | 4 584 430,05 | 7 872 451,88 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 979 594,39 | 0,00 | 5 931 549,77 | 6 380 187,13 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 679 458,26 | 0,00 | 7 273 483,92 | 8 908 456,39 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 332 479,97 | 0,00 | 7 796 121,68 | 9 845 034,15 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 37 776 906,70 | 0,00 | -617 382,67 | 2 262 246,04 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 911 682,70 | 0,00 | 2 426 196,49 | 4 266 366,86 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 732 434,70 | 0,00 | 553 488,04 | 1 592 946,38 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 352 481,18 | 0,00 | 5 803 568,52 | 5 803 568,52 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 809 107,59 | 0,00 | 5 763 373,59 | 5 763 373,59 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 144 353,67 | 0,00 | 6 664 753,92 | 6 664 753,92 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 678 425,75 | 0,00 | 6 465 927,92 | 6 465 927,92 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 312 115,97 | 0,00 | 6 366 309,78 | 6 366 309,78 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 802 897,21 | 0,00 | 6 009 218,76 | 6 009 218,76 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 193 678,45 | 0,00 | 6 109 218,76 | 6 109 218,76 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 641 010,49 | 0,00 | 6 052 667,96 | 6 052 667,96 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 010,49 | 5 641 010,49 |

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 2016 | 0,00% | x | 18,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 17,61% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 20,25% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 17,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,77% | 2,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 8,59% | 8,85% | x | x | x | x |
| 2023 | 10,73% | 5,31% | 8,94% | 15,51% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,78% | 16,58% | 16,58% | 14,13% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 13,05% | 15,35% | x | 14,08% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2026 | 12,27% | 15,90% | x | 13,27% | 14,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,47% | 15,09% | x | 13,09% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,85% | 14,48% | x | 12,49% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,60% | 13,32% | x | 12,07% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,48% | 13,20% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,35% | 12,07% | x | 14,85% | 14,85% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,87% | 10,50% | x | 14,20% | 14,20% | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 792 147,97 | 2 792 147,97 | 2 701 270,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 158 500,00 | 158 500,00 | 158 500,00 | 105 036,25 | 105 036,25 | 105 036,25 | 293 969,70 | 293 969,70 | 250 983,07 |
| Wykonanie 2018 | 388 831,14 | 388 831,14 | 384 362,48 | 83 906,85 | 83 906,85 | 83 906,85 | 603 434,68 | 603 434,68 | 515 908,29 |
| Wykonanie 2019 | 1 012 007,26 | 1 012 007,26 | 929 233,22 | 5 430 142,69 | 5 430 142,69 | 4 785 817,73 | 880 303,68 | 880 303,68 | 780 245,31 |
| Wykonanie 2020 | 670 963,96 | 670 963,96 | 639 706,79 | 4 021 102,83 | 4 021 102,83 | 3 819 868,76 | 511 047,68 | 511 047,68 | 468 321,44 |
| Wykonanie 2021 | 124 962,46 | 124 962,46 | 111 947,23 | 1 896 418,23 | 1 896 418,23 | 1 896 418,23 | 277 345,81 | 277 345,81 | 229 779,26 |
| Plan 3 kw. 2022 | 344 965,79 | 344 965,79 | 342 885,32 | 13 188 376,67 | 13 188 376,67 | 13 188 376,67 | 379 844,04 | 379 844,04 | 342 620,59 |
| Wykonanie 2022 | 325 324,27 | 325 324,27 | 323 738,68 | 11 631 751,34 | 11 631 751,34 | 11 631 751,34 | 340 599,97 | 340 599,97 | 307 876,90 |
| 2023 | 248 812,75 | 248 812,75 | 240 698,03 | 3 071 326,03 | 3 071 326,03 | 3 071 326,03 | 282 430,27 | 282 430,27 | 240 698,03 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 336 135,29 | 336 135,29 | 0,00 | 1 410 213,17 | 1 052 387,28 | 357 825,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 384 759,26 | 384 759,26 | 6 771,10 | 2 102 533,82 | 1 369 992,25 | 732 541,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 330 320,45 | 2 330 320,45 | 850 888,08 | 15 884 680,04 | 1 799 849,26 | 14 084 830,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 805 044,37 | 11 805 044,37 | 7 926 145,60 | 17 133 297,47 | 2 142 605,63 | 14 990 691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 655 153,37 | 2 655 153,37 | 1 887 739,23 | 10 522 457,83 | 1 890 351,30 | 8 632 106,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 129 344,48 | 4 129 344,48 | 3 509 942,82 | 22 020 822,36 | 4 951 161,50 | 17 069 660,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 10 117 490,54 | 10 117 490,54 | 8 599 866,94 | 26 162 874,46 | 407 220,79 | 25 755 653,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 9 830 325,83 | 9 830 325,83 | 8 355 776,95 | 23 009 193,92 | 349 285,87 | 22 659 908,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 072 910,65 | 3 072 910,65 | 2 449 847,59 | 18 819 776,62 | 334 197,07 | 18 485 579,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 958 633,04 | 104 528,04 | 6 854 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 132,01 | 26 132,01 | 800 000,00 | 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 zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 2 129 154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 434 510,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 641 678,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 941 243,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 143 550,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 742 626,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159 925,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 008 229,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55 573,27 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 393 986,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 265 953,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 249 373,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 028 753,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 829 927,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 730 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 873 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 973 218,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 3 916 667,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 121 023,56 | 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 LXXIX/601/2023 Rady Gminy Moszczenica z dnia 27 kwietnia 2023 r.**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 63 667 022,12 | 18 819 776,62 | 6 958 633,04 | 826 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 850 434,96 | 334 197,07 | 104 528,04 | 26 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 816 587,16 | 18 485 579,55 | 6 854 105,00 | 800 000,00 | 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: | | | | 19 186 891,94 | 3 254 640,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 423 855,00 | 181 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 181 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 763 036,94 | 3 072 910,65 | 0,00 | 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 | 18 763 036,94 | 3 072 910,65 | 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 | | | | 44 480 130,18 | 15 565 135,97 | 6 958 633,04 | 826 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 426 579,96 | 152 467,07 | 104 528,04 | 26 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 30 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2022 | 2025 | 304 942,96 | 102 957,07 | 104 528,04 | 26 132,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2022 | 2023 | 55 200,00 | 18 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 053 550,22 | 15 412 668,90 | 6 854 105,00 | 800 000,00 | 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 | 13 487 883,29 | 2 820 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2020 | 2023 | 140 000,00 | 94 184,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2018 | 2023 | 6 609 930,75 | 2 687 398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2011 | 2023 | 7 281 120,54 | 2 693 866,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 455 035,43 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 304,95 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 360 730,48 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 683,54 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 433,26 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 433,26 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 250,28 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 250,28 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 760 351,89 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 871,69 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,73 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 639,96 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 890,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 720 480,20 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 499,93 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 684,99 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,01 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 815,27 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2021 | 2023 | 22 295,00 | 22 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 110 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2022 | 2024 | 7 736 900,00 | 4 856 900,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2023 | 2024 | 2 888 250,00 | 1 659 125,00 | 1 229 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2021 | 2023 | 200 605,40 | 38 920,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem - | MOSZCZENICA | 2020 | 2023 | 201 395,51 | 27 244,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja odcinka sieci wodociagoiwej w miejscowości Sierosław - | MOSZCZENICA | 2020 | 2023 | 266 362,67 | 65 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa - | MOSZCZENICA | 2020 | 2023 | 1 406 757,46 | 275 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2021 | 2023 | 33 825,00 | 33 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2020 | 2023 | 21 279,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 2025 | 120 724,60 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu - | Urząd Gminy w Moszczenicy | 2022 | 2023 | 38 991,00 | 7 798,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - | URZĄD GMINY W MOSZCZENICY | 2023 | 2024 | 2 707 230,00 | 92 250,00 | 2 614 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 250,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 707 230,00 |

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej**
**UCHWAŁA NR LXXIX/601/2023**
**RADY GMINY MOSZCZENICA**
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 27 kwietnia 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dochody ogółem | 74.832.329,91 zł | dochody bieżące | 59.781.890,91 zł |
| Wydatki ogółem | 79.692.540,25 zł | wydatki bieżące | 59.228.402,87 zł |
| Wynik budżetu | - 4.860.210,34 zł | różnica | 553.488,04 zł |

Planowany deficyt budżetu wynosi 4.860.210,34 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.820.752,00 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 889.450,51 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikajacych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 148.126,76 zł, wynikajacych z zadań z zakresu ochrony środowiska - 1.881,07 zł.

Przychody:
Zwiększa się przychody z kwoty 6.654.197,27 zł do kwoty 8.254.197,27 zł, czyli o 1.600.000 zł. W związku z tym dokonano urealnienia rozchodów na lata 2024-2032.

Kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 39.732.434,70 zł.

Dokonano urealnienia dochodów bieżących i majątkowych w tym: dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

**Przedsięwzięcia**

Zwiększono zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach" o 1.670.000 zł - z limitem na rok 2023 - 4.856.900 zł, z limitem na rok 2024 - 2.880.000 zł.Łączne nakłady - 7.736.900 zł.
Zmniejszono zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju" o 65.875 zł w roku 2023 i o 45.875 zł w roku 2024. Limit na rok 2023 wynosi 1.659.125 zł, na rok 2024 - 1.229.125 zł.Łączne nakłady - 2.888.250 zł.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska