ORG.0007.171.2019

UCHWAŁA NR XX/171/19

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia 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) 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) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica na lata 2020-2030 obejmującą:

1) prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami;

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

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

4) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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 XX/171/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 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	70 548 256,48	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	12 037 337,79	58 000,00	11 977 837,79
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	68 630 851,48	55 018 755,53	19 925 611,00	23 000,00	0,00	560 000,00	10 000,00	0,00	13 612 095,95	13 612 095,95	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	66 003 542,04	61 003 542,04	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	71 443 542,08	64 443 542,08	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	1 917 405,00	1 917 405,00	2 981 027,92	2 981 027,92	0,00	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	3 223 430,96	3 223 430,96	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	580 187,92	580 187,92	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	4 898 432,92	4 898 432,92	1 917 405,00	1 917 405,00	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	3 223 430,96	3 223 430,96	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	580 187,92	580 187,92	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	30 384 091,12	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	3 492 163,16	3 492 163,16
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	1 140 327,92	0,00	8 223 430,96	8 223 430,96
2029	x	x	x	x	0,00	580 187,92	0,00	7 560 140,00	7 560 140,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 580 187,92	7 580 187,92

[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	9,46%	10,91%	9,57%	13,24%	13,35%	TAK	TAK
2021	10,38%	13,68%	16,14%	11,20%	11,31%	TAK	TAK
2022	10,67%	14,31%	14,38%	11,77%	11,89%	TAK	TAK
2023	10,22%	17,64%	16,60%	13,36%	13,36%	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	13,26%	13,27%	TAK	TAK
2027	4,76%	12,13%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	4,75%	11,97%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2029	0,82%	10,74%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	0,82%	10,54%	x	12,77%	12,77%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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]	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	9 614 005,79	9 614 005,79	9 614 005,79	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				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	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 306 589,87	7 306 589,87	6 210 600,79	14 310 744,17	1 872 231,84	12 438 512,33	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 XX/171/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 grudnia 2019 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)				39 056 039,23	14 310 744,17	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				33 635 416,40	12 438 512,33	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:				29 315 306,23	9 713 651,17	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				27 989 235,40	9 312 515,33	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	3 797 564,08	400 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 740 733,00	4 597 093,00	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				5 646 181,00	3 125 997,00	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	5 598 481,00	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

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	30 102 978,90
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	29 775 424,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 981,90
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	24 149 427,10
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	50 000,00
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	5 625 997,00
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	5 625 997,00
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	5 582 997,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Moszczenica, grudzień 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Moszczenica została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu. Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2017-2018, analizy przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Plan na rok 2020 stanowi bazę do prognozy budżetu do roku 2030, w którym to zostanie spłacony dług.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana zdolność realizacji zadań i płynność finansowa Gminy.

Głównym założeniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, określenie zdolności kredytowej Gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, możliwości lepszego wykorzystywania środków zewnętrznych przy zachowaniu zgodności z prawem.

Dochody budżetowe:

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące i majątkowe, z wyodrębnieniem dochodów ze sprzedaży majątku. Prognozowanie dochodów następuje dla okresu wyznaczonego przez czas spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Źródła dochodów są uzależnione od wielu czynników, stąd w prognozowaniu w 2020 roku obserwuje się niewielkie odchylenia wzrostu w pozostałych dochodach bieżących o 724.190,18 zł na co miały wpływ m. in. podjęte uchwały Rady Gminy w sprawie podatków.

W podatku od nieruchomości uwzględniono wzrost stawek podatkowych o 5% wg Uchwały Nr XVIII/153/19 Rady Gminy z dnia 30 października 2019 roku. Uwzględniono przeprowadzoną weryfikację gruntów co ma wpływ na realność dochodów z tego tytułu.

Podatek rolny uwzględniono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 i wynosi 58,46 zł za dt.

Podatek leśny uwzględniono również na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku i wynosi 194,24 za 1 m^3 drewna.

Podatek od środków transportowych uwzględniono na podstawie Uchwały Nr XVIII/154/19 z dnia 30 października 2019 roku oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z 38,08% do 38,16 %, tym samy nastąpiło znaczne odchylenie z kwoty 9.768.505 do kwoty 10.240.094 zł, czyli o 471.589 zł.

Zwiększyła się subwencja ogólna dla Gminy z kwoty 13.169.658 zł do kwoty 13.719.163 zł, czyli o 549.505 zł na co miało wpływ zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 184.927 zł z kwoty 12.638.767 zł do kwoty 12.453.840 zł a zwiększenie części wyrównawczej subwencji ogólnej o 734.432 zł z kwoty 530.891 zł do kwoty 1.265.323 zł.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami przyjęto na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Dochody bieżące stanowią podstawę do określenia projekcji budżetów na lata 2020-2030. W 2021 roku przyjęto wzrost o 3% a w latach 2022-2030 wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego.

W dochodach majątkowych w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 58.000 zł ze sprzedaży działki budowlanej przy ul. Spacerowej.

Na wielkość dochodów mają wpływ dotacje na zadania bieżące i majątkowe. Dla realizacji zadań własnych gminy znaczącą pozycją są dotacje przeznaczone na inwestycje - w 2019 roku – 7.362.003,51 zł, w 2020 – 11.977.837,79 zł, w roku 2021 – 6.172.163,58 zł, w roku 2022 – 5.615.064,58 zł.

Z analizy dochodów wynika, że Gmina Moszczenica w latach 2017-2019 z takich środków korzystała i nadal będzie korzystała w latach 2020-2022 będzie więc mogła realizować swoje zadania przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dochody z działalności bieżącej były wystarczające dla sfinansowania działalności bieżącej Gminy oraz części zrealizowanych wydatków majątkowych.

Analizę nadwyżki operacyjnej w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.

	2017	2018	2019 (przewidywane wykonanie)	2020
Dochody bieżące	50.050.594,06	52.053.758,02	56.678.157,76	58.510.918,69
Wydatki bieżące	45.186.619,98	47.469.327,97	52.881.749,84	55.018.755,53
Różnica	4.863.974,08	4.584.430,05	3.796.407,92	3.492.163,16

W latach 2021 – 2030 zachowana jest również nadwyżka operacyjna z przeznaczeniem przede wszystkim na spłatę długu (rozchody). Możliwość realizacji inwestycji przy jednoczesnym monitorowaniu wydatków bieżących jest niewielka. Wykazana nadwyżka pozwala jednak w przyszłości realizować zadania statutowe gminy i kształtować maksymalny wskaźnik poziomu zadłużenia.

W związku z zakończeniem zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej woj. łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" i operatem szacunkowym z dnia 15 listopada 2019 roku określającym wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz Uchwały Nr XVIII/161/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Moszczenica planuje się w roku 2021 dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.500.000 zł i 500.000 zł w 2022 roku co pozwoli do stabilnego prowadzenia gospodarki finansowej gminy.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu uzależnione są od dochodów i w 2021 roku obserwuje się ich spadek kosztem niewielkich nakładów na inwestycje. Realizując inwestycje w latach 2018 - w wysokości 15.908.307,91 zł i w roku 2019 – 19.473.716,91 zł poprawiła się infrastruktura drogowa, wodociągowa, kanalizacyjna czy efektywność energetyczna oświetlenia ulicznego więc poniesie się mniejsze nakłady na remonty, czy zużycie energii, czyli wydatki bieżące.

W latach 2020-2030 prognozuje się również nadwyżkę operacyjną, w związku z tym obserwuje się znaczny spadek wydatków na rzecz spłat kredytów i pożyczek. Taką wielkość Gmina może przeznaczyć z dochodów bieżących. Jedyną możliwością zwiększenia wydatków majątkowych są dochody majątkowe – dotacje z Unii Europejskiej. Wahania w wydatkach majątkowych są uzależnione od rozchodów, które mają tendencję wzrostową, a od 2023 roku ich nieznaczny spadek na rzecz wydatków.

W 2020 roku dochody majątkowe budżetu obejmują środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.917.405 zł, które przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 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" – rozchody budżetu, tym samym dochody budżetu równoważą się z wydatkami budżetu.

W 2020 roku wprowadza się przychody budżetu w wysokości 2.981.027,92 zł i pokryje się kredytem z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planuje się kredyt w 2022 roku w wysokości 1.200.000 zł w związku z realizacją zadania pn. . „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę".

Założono, że w 2030 roku Gmina Moszczenica spłaci całkowicie zadłużenie wynikające ze stanu na 31 grudnia 2019 roku – 30.384.091,12 zł, przy ograniczonym limicie środków na nakłady inwestycyjne oraz dyscyplinie w pozyskiwaniu dochodów majątkowych i ograniczeniu wzrostu wydatków bieżących, gdyż o możliwości spłaty długu decyduje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Przedsięwzięcia

Wydatki bieżące

W 2020 roku realizuje się program „PoCUŚ" – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych" wg umowy z 2019 roku – łączne nakłady finansowe – 211.639,23 zł z limitem na rok 2020 – 68.553,44 zł, na rok 2021 – 72.764,92 zł, na rok 2022 – 19.922,58 zł.

W 2020 roku realizuje się program „Szkoły nowych horyzontów – rozwijanie predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica wg umowy z 2019 roku – łączne nakłady finansowe – 1.114..431,60 zł z limitem na rok 2020 – 332.582,40 zł na rok 2021 – 42.866,40 zł.

W 2020 roku kontynuuje się poręczenie kredytu długoterminowego Stowarzyszeniu Twórcza Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa w Rękoraju na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rękoraju wg uchwały NR XV/11/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30.09.2015 roku – łączne nakłady finansowe – 173.000 zł z limitem na rok 2020 – 23.000 zł.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica wg umowy NR IOA.272.73.2017 z dnia 22.12.2017 roku – łączne nakłady finansowe – 3.921.552 zł z limitem na rok 2020 – 1.448.096 zł.

Wydatki majątkowe

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska Gmina Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie" – łączne nakłady finansowe -

5.598.481 zł realizowane w latach 2019 -2021 z limitem na rok 2019 - 15.484 zł, z limitem na rok 2020 - 3.082.997 zł, z limitem na rok 2021 - 2.500.000 zł.

„Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach" – łączne nakłady finansowe – 47.700 zł z limitem na rok 2020 – 43.000 zł.

Wprowadzono projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę":

Klasyfikacja	Nakłady ogółem	Lata poprzednie	Limit na 2020	Limit na 2021	Limit na2022
Dz. 900 r. 90001 § 6057	15.786.454,95		5.999.226,79	4.172.163,58	5.615.064,58
Dz. 900 r. 90001 § 6059	2.785.844,99		1.058.687,08	736.264,16	990.893,75
Dz. 900 r. 90001 § 6050	5.619.371,38	92.244,22	1.853.923,46	1.525.179,78	2.148.023,92
Razem:	24.191.671,32	92.244,22	8.911.837,33	6.433.607,52	8.753.982,25

Zwiększono zadanie pn. „Modernizacja dróg w gminie Moszczenica – etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" o 350.678 zł - z limitem na rok 2020 – 400.678 zł łączne nakłady finansowe - 3.797.564,08 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska