ZARZĄDZENIE NR 122/2019

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 6 grudnia 2019 roku

w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Na podstawie art. 227, art. 230 ust. 2 , art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Koryguje się załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 - autopoprawka

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	595 000,00	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	530 000,00	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	560 000,00	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	547 000,00	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	474 000,00	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	422 000,00	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	344 000,00	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	260 000,00	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	187 000,00	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	125 000,00	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	62 000,00	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	21 000,00	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	11 000,00	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	7,99%	10,91%	9,57%	13,24%	13,35%	TAK	TAK
2021	8,97%	13,68%	16,14%	11,20%	11,31%	TAK	TAK
2022	9,47%	14,31%	14,38%	11,77%	11,89%	TAK	TAK
2023	9,18%	17,64%	16,60%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	6,60%	12,61%	12,07%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2025	6,15%	12,68%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,57%	11,62%	x	13,26%	13,27%	TAK	TAK
2027	4,58%	12,13%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	4,66%	11,97%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2029	0,79%	10,74%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	0,81%	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								
		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	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						
		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 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.

9.4.1.1.1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 210 600,79**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 999 226,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999 226,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 374,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 374,00

Razem:	6 210 600,79

8.10

DŁUG- 2019

kredyt	BO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
134/2	2 568 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	372 000,00			
134/3	542 160,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00						
134/4	630 744,00	315 372,00	315 372,00								
134/5	1 415 115,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	282 315,00					
134/6	1 326 213,64	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	258 213,64					
134/12	170 856,00	85 428,00	85 428,00								
134/13	536 867,81	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	94 867,81					
134/14	887 620,63	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 820,63			
134/15	2 281 143,04	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	325 143,04			
134/16	1 440 000,00	60 000,00	60 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00			
134/17	7 000 000,00	120 000,00	180 000,00	600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
134/18	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	240 000,00	240 000,00	320 000,00
Razem	20 398 720,12	2 225 840,00	2 285 840,00	2 579 040,00	2 739 040,00	2 778 196,45	2 142 800,00	2 147 963,67	1 140 000,00	1 140 000,00	1 220 000,00
374 tys	374 571,62	374 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260/2	550 016,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 656,00			
260/3	159 925,00	159 925,00									
260/4	120 816,00	40 272,00	40 272,00	40 272,00							
260/5	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00						
260/6	355 875,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	85 875,00						
260/8	998 088,00		127 029,60	217 764,60	217 764,60	217 764,60	217 764,60				
Razem	3 087 291,62	875 328,62	467 861,60	558 596,60	514 199,60	296 324,60	296 324,60	78 656,00	0,00	0,00	
RA	**23 486 011,74**	**3 101 168,62**	**2 753 701,60**	**3 137 636,60**	**3 253 239,60**	**3 074 521,05**	**2 439 124,60**	**2 226 619,67**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 220 000,00**
rozchody		**3 101 168,62**	**2 753 701,60**	**3 137 636,60**	**3 253 239,60**	**3 074 521,05**	**2 439 124,60**	**2 226 619,67**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 220 000,00**
134/7	2 726 597,00		30 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	360 000,00	360 000,00	480 000,00	545 880,00	560 717,00
260/7	1 917 405,00	0,00	1 917 405,00								
134/1	1 850 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	362 000,00
260/9	2 019 246,00		155 326,32	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96
1174571,6	1 174 571,62		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 396,00	150 396,00	150 396,00	332 796,00	342 587,62
rozchody	**9 687 819,62**	**3 101 168,62**	**4 898 432,92**	**3 442 626,56**	**3 708 229,56**	**3 529 511,01**	**3 524 510,56**	**3 312 005,63**	**2 345 385,96**	**2 593 665,96**	**2 718 294,58**
Podpisane umowy	**23 486 011,74**	**3 101 168,62**	**4 731 106,60**	**3 197 636,60**	**3 463 239,60**	**3 284 521,05**	**3 141 124,60**	**2 928 619,67**	**1 962 000,00**	**2 027 880,00**	**2 142 717,00**
dług symulacja	**33 173 831,36**	**30 072 662,74**	**25 174 229,82**	**21 731 603,26**	**18 023 373,70**	**14 493 862,69**	**10 969 352,13**	**7 657 346,50**	**5 311 960,54**	**2 718 294,58**	**0,00**

12.09

DŁUG- 2019

kredyt	BO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
134/2	2 568 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	372 000,00			
134/3	542 160,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00	135 540,00						
134/4	630 744,00	315 372,00	315 372,00								
134/5	1 415 115,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	283 200,00	282 315,00					
134/6	1 326 213,64	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	258 213,64					
134/12	170 856,00	85 428,00	85 428,00								
134/13	536 867,81	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	94 867,81					
134/14	887 620,63	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 800,00	126 820,63			
134/15	2 281 143,04	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	325 143,04			
134/16	1 440 000,00	60 000,00	60 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00			
134/17	7 000 000,00	120 000,00	180 000,00	600 000,00	700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
134/18	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	240 000,00	240 000,00	320 000,00
Razem	20 398 720,12	2 225 840,00	2 285 840,00	2 579 040,00	2 739 040,00	2 778 196,45	2 142 800,00	2 147 963,67	1 140 000,00	1 140 000,00	1 220 000,00
374 tys	374 571,62	374 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260/2	550 016,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 560,00	78 656,00			
260/3	159 925,00	159 925,00									
260/4	120 816,00	40 272,00	40 272,00	40 272,00							
260/5	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00						
260/6	355 875,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	85 875,00						
260/8	998 088,00		127 029,60	217 764,60	217 764,60	217 764,60	217 764,60				
Razem	3 087 291,62	875 328,62	467 861,60	558 596,60	514 199,60	296 324,60	296 324,60	78 656,00	0,00	0,00	
RA	**23 486 011,74**	**3 101 168,62**	**2 753 701,60**	**3 137 636,60**	**3 253 239,60**	**3 074 521,05**	**2 439 124,60**	**2 226 619,67**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 220 000,00**
rozchody		**3 101 168,62**	**2 753 701,60**	**3 137 636,60**	**3 253 239,60**	**3 074 521,05**	**2 439 124,60**	**2 226 619,67**	**1 140 000,00**	**1 140 000,00**	**1 220 000,00**
134/7	2 726 597,00		30 000,00	30 000,00	180 000,00	180 000,00	360 000,00	360 000,00	480 000,00	545 880,00	560 717,00
260/7	1 917 405,00	0,00	1 917 405,00								
134/1	1 850 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	362 000,00
260/9	2 019 246,00		155 326,32	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96	232 989,96
800000	800 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	150 396,00	150 396,00	150 396,00	150 396,00	150 416,00
rozchody	**9 313 248,00**	**3 101 168,62**	**4 898 432,92**	**3 442 626,56**	**3 708 229,56**	**3 529 511,01**	**3 524 510,56**	**3 312 005,63**	**2 345 385,96**	**2 411 265,96**	**2 526 122,96**
Podpisane umowy	**23 486 011,74**	**3 101 168,62**	**4 731 106,60**	**3 197 636,60**	**3 463 239,60**	**3 284 521,05**	**3 141 124,60**	**2 928 619,67**	**1 962 000,00**	**2 027 880,00**	**2 142 717,00**
dług symulacja	**32 799 259,74**	**29 698 091,12**	**24 799 658,20**	**21 357 031,64**	**17 648 802,08**	**14 119 291,07**	**10 594 780,51**	**7 282 774,88**	**4 937 388,92**	**2 526 122,96**	**0,00**

ZARZĄDZENIE NR 112/2019

WÓJTA GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Na podstawie art. 227, art. 230 ust. 2 , art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wydłuża się o dwa lata okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2030 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z decyzji Zarządu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę", wprowadzenia do roku 2020 realizowanego zadania w 2019 roku pn. „Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica – etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" w wyniku aneksu umowy oraz zmniejszenia zadania „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie" w wyniku przeprowadzonego przetargu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



„projekt"

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Pieczarek

UCHWAŁA NR .....

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia .... grudnia 2019 roku

w sprawie 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 - autopoprawka

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
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

WYDRUK

[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
2020	68 630 851,48	55 018 755,53	19 925 611,00	23 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	547 000,00	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	474 000,00	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	422 000,00	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	344 000,00	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	260 000,00	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	187 000,00	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	125 000,00	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	62 000,00	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	21 000,00	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	11 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	3 442 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 538 229,56	3 708 229,56	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 709 511,01	3 529 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 221 858,56	3 661 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 009 353,63	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 042 733,96	2 482 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 108 613,96	2 548 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 223 430,96	2 663 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	580 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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
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
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
2020	7,99%	10,91%	9,57%	13,24%	13,35%	TAK	TAK
2021	8,97%	13,68%	16,14%	11,20%	11,31%	TAK	TAK
2022	9,47%	14,31%	14,38%	11,77%	11,89%	TAK	TAK
2023	9,18%	17,64%	16,60%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	6,60%	12,61%	12,07%	15,71%	15,71%	TAK	TAK
2025	6,15%	12,68%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	4,57%	11,62%	x	13,26%	13,27%	TAK	TAK
2027	4,58%	12,13%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	4,66%	11,97%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2029	0,79%	10,74%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	0,81%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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						
		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
2020	9 312 515,33	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
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.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 - autopoprawka

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)				42 123 868,58	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				36 703 245,75	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:				32 383 135,58	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 - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	MOSZCZENICA	2019	2021	1 114 431,60	332 582,40	42 866,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 057 064,75	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	27 259 500,67	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 -	MOSZCZENICA	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	MOSZCZENICA	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 -	MOSZCZENICA	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 -	MOSZCZENICA	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 - 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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcelli Piekarek

Objaśnienia do autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Rok 2020 - Zwiększono dochody majątkowe o 5.633.594,79 zł w wyniku wprowadzenia projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę" – 5.999.226,79 zł, realizacji z 2019 roku projektu „Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica –etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" – 211.374 zł a zmniejszono dochody majątkowe w wyniku przetargu na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie" – o 577.006 zł.

Wzrost dochodów spowodował wzrost wydatków o 8.614.622,71 w tym zmniejszono o 34.836,62 zł wydatki bieżące a zwiększono o 8.649.459,33 zł wydatki majątkowe.

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.

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".

W związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami zmieniły się rozchody budżetu – kolumna 5 i kwota długu – kolumna 6 – na dzień 31 grudnia 2020 roku – 28.466.686,12 zł. Całkowita spłata długu nastąpi w 2030 roku wg załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych.

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.

Przedsięwzięcia

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.

Zmniejszono zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska Gmina Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie" z kwoty 6.189.457 zł do kwoty 5.598.481 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu o 590.976 zł i zadanie jest 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.

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

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

9.4 i 9.4.1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 306 589,87**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 057 913,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999 226,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 687,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 374,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 302,00

Razem:	7 306 589,87

W poz 9.4 = 9.4.1

nie będzie żadne przedsięwzięcia

1. Dzwonili z RIO z Łodzi – na Pani meila przesłano zgodę na umożliwienie sprostowanie WPF.
2. Dzwonili z RIO z Piotrkowa w sprawie autopoprawki:
   a. Pozycja 9.4 – źle wyliczona, powinny być 7 + 9, będzie wtedy różnica między przedsięwzięciami, wychodzi na kwoty z paragrafu 0;
   b. Wykonanie na III kwartał 2019 – źle wyliczona kwota długu o kwotę 374.571,62 zł, wykonanie jest dobre;
   c. Wynik budżetu – wychodzi nadwyżka, która jeśli ma być w całości przeznaczona na spłatę długu – to pozycja 3.1. musi być równa pozycji 3 (kwota planowanej nadwyżki);

Tel 44 649 74 14 Pani Rokita

III kw 2019 - wpoke

686.000 plan III

374.

30.07