UCHWAŁA NR XXVI/239/2020

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1, 2 i 6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869, Dz. U z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2020-2031 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, kwoty długu o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA *

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	50 398 588,15	50 050 594,06	8 201 795,00	139 205,72	11 792 853,00	17 250 806,03	12 665 934,31	7 910 037,37	347 994,09	148 123,94	199 870,15
Wykonanie 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Plan 3 kw. 2019	61 821 239,10	52 756 848,14	9 768 505,00	133 000,00	12 796 803,00	16 687 084,11	13 371 456,03	8 050 000,00	9 064 390,96	109 000,00	8 955 390,96
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
2020	73 474 394,61	59 219 672,46	10 236 592,00	143 000,00	13 839 152,00	21 002 442,19	13 998 486,27	8 170 000,00	14 254 722,15	327 000,00	13 926 222,15
2021	63 828 249,11	59 958 000,00	10 871 000,00	152 000,00	14 095 000,00	21 022 000,00	13 818 000,00	8 367 000,00	3 870 249,11	0,00	3 870 249,11
2022	70 418 008,60	61 844 000,00	11 522 000,00	162 000,00	14 448 000,00	21 548 000,00	14 164 000,00	8 577 000,00	8 574 008,60	500 000,00	8 074 008,60
2023	65 725 000,00	63 725 000,00	12 188 000,00	172 000,00	14 795 000,00	22 066 000,00	14 504 000,00	8 783 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	65 650 000,00	65 650 000,00	12 868 000,00	182 000,00	15 151 000,00	22 596 000,00	14 853 000,00	8 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 695 000,00	67 695 000,00	13 586 000,00	193 000,00	15 530 000,00	23 161 000,00	15 225 000,00	9 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 814 000,00	69 814 000,00	14 344 000,00	204 000,00	15 919 000,00	23 741 000,00	15 606 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 009 000,00	72 009 000,00	15 144 000,00	216 000,00	16 317 000,00	24 335 000,00	15 997 000,00	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 267 000,00	74 267 000,00	15 973 000,00	228 000,00	16 725 000,00	24 944 000,00	16 397 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 591 000,00	76 591 000,00	16 831 000,00	241 000,00	17 144 000,00	25 568 000,00	16 807 000,00	10 179 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	78 981 000,00	78 981 000,00	17 718 000,00	254 000,00	17 573 000,00	26 208 000,00	17 228 000,00	10 434 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	81 456 000,00	81 456 000,00	18 652 000,00	268 000,00	18 013 000,00	26 864 000,00	17 659 000,00	10 695 000,00	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	68 262 857,59	51 026 436,75	17 926 125,37	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
2020	75 618 630,48	56 827 044,73	20 092 875,60	23 000,00	0,00	680 000,00	10 000,00	0,00	18 791 585,75	18 791 585,75	200 000,00
2021	66 994 116,02	56 393 637,89	20 549 000,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	10 600 478,13	10 600 478,13	0,00
2022	67 355 279,04	55 236 010,49	21 063 000,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	12 119 268,55	12 119 268,55	0,00
2023	62 840 988,99	58 321 193,99	21 569 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	4 519 795,00	4 519 795,00	0,00
2024	61 933 781,44	60 454 400,00	22 221 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	1 479 381,44	1 479 381,44	0,00
2025	64 191 393,37	62 182 807,00	22 914 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	2 008 586,37	2 008 586,37	0,00
2026	66 681 406,04	64 040 100,00	23 632 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	2 641 306,04	2 641 306,04	0,00
2027	68 810 526,04	65 915 230,00	24 376 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	2 895 296,04	2 895 296,04	0,00
2028	71 109 908,98	67 889 974,94	25 141 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	3 219 934,04	3 219 934,04	0,00
2029	73 291 000,00	69 817 800,00	25 928 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	3 473 200,00	3 473 200,00	0,00
2030	75 581 000,00	71 835 000,00	26 738 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
2031	78 156 000,00	73 929 300,00	27 576 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	4 226 700,00	4 226 700,00	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	-5 305 335,54	0,00	9 881 551,63	9 432 914,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
2020	-2 144 235,87	0,00	9 287 786,01	9 115 807,01	3 874 854,09	171 979,00	171 979,00	0,00	0,00
2021	-3 165 866,91	0,00	5 962 993,47	4 500 000,00	1 757 373,44	0,00	0,00	1 462 993,47	1 408 493,47
2022	3 062 729,56	3 062 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 884 011,01	2 884 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 716 218,56	3 716 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 503 606,63	3 503 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	2 941 243,62	2 941 243,62	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	1 902 597,22	1 902 597,22	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 126,56	2 797 126,56	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 729,56	3 062 729,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 011,01	2 884 011,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 218,56	3 716 218,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 606,63	3 503 606,63	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 593,96	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 473,96	3 198 473,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 091,02	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	16 034 214,31	0,00	4 863 974,08	7 600 376,26
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	30 072 662,74	0,00	3 695 423,00	4 144 060,36
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 951 851,26	0,00	2 392 627,73	2 564 606,73
2021	x	x	x	x	0,00	32 654 724,70	0,00	3 564 362,11	5 027 355,58
2022	x	x	x	x	0,00	29 591 995,14	0,00	6 607 989,51	6 607 989,51
2023	x	x	x	x	0,00	26 707 984,13	0,00	5 403 806,01	5 403 806,01
2024	x	x	x	x	0,00	22 991 765,57	0,00	5 195 600,00	5 195 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	19 488 158,94	0,00	5 512 193,00	5 512 193,00
2026	x	x	x	x	0,00	16 355 564,98	0,00	5 773 900,00	5 773 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	13 157 091,02	0,00	6 093 770,00	6 093 770,00
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	6 377 025,06	6 377 025,06
2029	x	x	x	x	0,00	6 700 000,00	0,00	6 773 200,00	6 773 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	7 146 000,00	7 146 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 526 700,00	7 526 700,00

[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	16,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,97%	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,19%	17,61%	x	x	x	x
2020	15,53%	8,26%	9,12%	14,56%	16,68%	NIE	TAK
2021	9,04%	10,93%	10,93%	11,96%	14,08%	TAK	TAK
2022	9,35%	18,15%	19,39%	10,44%	12,55%	TAK	TAK
2023	8,43%	14,47%	19,28%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2024	9,92%	13,36%	13,36%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2025	8,95%	13,46%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2026	7,70%	13,43%	x	12,80%	13,69%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,52%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2028	6,98%	13,51%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2029	6,88%	13,68%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	6,68%	13,78%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2031	6,12%	13,86%	x	13,53%	13,53%	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
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	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 257,69
2020	467 528,76	467 528,76	424 989,68	8 662 681,48	8 662 681,48	8 279 852,41	553 164,29	553 164,29	496 677,99
2021	101 589,32	101 589,32	95 000,48	0,00	0,00	0,00	72 764,92	72 764,92	67 604,18
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
2031	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	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 884 476,92	5 884 476,92	4 259 102,37	13 352 744,19	1 955 467,99	11 397 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 600 478,13	0,00	0,00	10 782 450,06	2 681 971,93	8 100 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 119 268,55	0,00	0,00	14 753 558,88	2 634 290,33	12 119 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 519 795,00	0,00	0,00	7 134 162,75	2 614 367,75	4 519 795,00	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
2031	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	2 941 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	5 043 550,14	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	2 457 091,02	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
2031	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 XXVI/239/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 712 402,24	13 352 744,19	10 782 450,06	14 753 558,88	7 134 162,75	0,00
1.a	- wydatki bieżące				16 628 903,32	1 955 467,99	2 681 971,93	2 634 290,33	2 614 367,75	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 083 498,92	11 397 276,20	8 100 478,13	12 119 268,55	4 519 795,00	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				28 782 260,26	6 368 848,91	4 620 838,43	9 518 756,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 264 492,83	484 371,99	67 604,18	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	78 381,66	67 604,18	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	2020	1 052 853,60	405 990,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 517 767,43	5 884 476,92	4 553 234,25	9 498 833,64	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	18 572 299,94	4 520 232,05	4 553 234,25	9 498 833,64	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	3 357 579,58	944 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I - Poprawa odbioru wody i ścieków	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2020	5 587 887,91	419 780,25	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				36 930 141,98	6 983 895,28	6 161 611,63	5 234 802,66	7 134 162,75	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 364 410,49	1 471 096,00	2 614 367,75	2 614 367,75	2 614 367,75	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	2023	15 191 410,49	1 448 096,00	2 614 367,75	2 614 367,75	2 614 367,75	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 565 731,49	5 512 799,28	3 547 243,88	2 620 434,91	4 519 795,00	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	2023	12 410 866,73	1 058 153,37	1 047 243,88	2 620 434,91	4 519 795,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 598 478,60	3 082 997,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480 394,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 156 455,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 323 938,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339 703,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 352,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 981,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 370,82
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 026 350,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 572 299,91
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 050,90
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 140 690,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 103,25
1.3.1.1	0,00	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	7 843 103,25
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297 587,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227 127,16
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

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						
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2020	47 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy - Odtworzenie historycznego wyglądu parku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2020	1 702 128,64	653 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2020	1 806 557,52	674 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 460,21



Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Nr XXVI/239/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 4 sierpnia 2020 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 4 sierpnia 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Dochody ogółem	73.474.394,61	w tym	dochody bieżące	59.219.672,46
Wydatki ogółem	75.618.630,48	w tym	wydatki bieżące	56.827.044,73
Wynik budżetu	- 2.144.235,87		różnica	2.392.627,73

Zmiany w dochodach wynikają m. in. ze zmian dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, wpływy ze sprzedaży mienia - tym samym zmieniają się wydatki bieżące i majątkowe.

Zwiększyły się przychody budżetu o 226.118,06 zł. Na wielkość przychodów miały wpływ pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Modernizacja dróg w gminie Moszczenica:Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" w kwocie 272.393 zł i zmniejszenie pożyczki na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica poprzez rozbudowę ujęcia wody i8 stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby etap I" o 46.274,94 zł.

Zmieniła się kwota długu o 226.118,06 zł do kwoty 30.951.851,26 zł na dzień 31 grudnia 2020 roku i lata następne do 2031 roku wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia

Dokonano zwiększenia w projecie współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "PoCuś" - Piotrkowskie CentrumUsług Środowiskowych o 5.160,74 zł z limitem na rok 2020 - 78.381,66 zł, z limietm na rok 2021 - 67.604,18 zł, z limitem na rok 2022 - 19.922,58 zł.

Zwiększono projekt pn. "Szkoły nowych horyzontów - rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica" z limitem na rok 2020 - 405.990,33 zł.

Skorygowano zadanie pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" z limitem na rok 2020 - 5.578.385,42 zł, z limitem na rok 2021 - 5.600.478,13 zł, na rok 2022 - 12.119.268,55 zł, z limitem na rok 2023 - 4.519.795 zł.

Zmniejszono zadanie "Uporządkowanie gosppodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Moszczenica" o 46.274,94 zł z limitem na rok 2020 - 419.780,25 zł.

Wprowadzono plan na zadniu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica" z limitem na rok 2021 - 2.614.367,75 zł, na rok 2022 - 2.614.367,75 zł, na rok 2023 - 2.614.367,75 zł na potrzeby zorganizowania przetargu na odbiór odpadów.

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

Różnica między kol. 5.1 a 10.6 wynika z tego, że dalsze umowy wynikające z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań będą podpisane w terminie późniejszym.

W 2021 roku wprowadzono wolne środki z 2019 roku w wysokości 1.462.993,47 zł w związku z realizacją zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" wprowadzono również dochody ze sprzedaży mienia w 2022 - 500.000 zł, w roku 2023 - 2.000.000 zł- są to dochody realne w związku z realizacją zadania pn. "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych".

W 2022 roku obserwuje się spadek wydatków bieżących na rzecz wydatków majątkowych o 1.157.627,40 zł w związku z realizacją zadania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - ograniczy się m. in. remonty na drogach w wyniku rozbudowy dróg oraz położenia nakładek bitumicznych.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska