UCHWAŁA NR LXVII/522/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079 i 1768, poz. 1725 i poz. 1964) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2022-2032 poprzez:

1) zmianę kwot dochodów i wydatków o brzmieniu wskazanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY MOSZCZENICA

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/522/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	90 389 620,54	68 666 628,28	9 900 224,00	499 921,00	14 483 149,00	24 653 707,24	19 129 627,04	9 800 000,00	21 722 992,26	123 600,00	20 460 483,74
2023	67 661 890,70	61 102 847,00	10 395 235,00	524 917,00	16 914 046,00	14 207 974,00	19 060 675,00	10 290 000,00	6 559 043,70	2 600 000,00	3 959 043,70
2024	63 527 990,00	63 527 990,00	10 914 997,00	551 163,00	17 759 748,00	14 288 373,00	20 013 709,00	10 804 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 704 388,00	66 704 388,00	11 460 747,00	578 721,00	18 647 735,00	15 002 791,00	21 014 394,00	11 344 725,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 039 607,00	70 039 607,00	12 033 784,00	607 657,00	19 580 122,00	15 752 930,00	22 065 114,00	11 911 961,00	0,00	0,00	0,00
2027	73 541 588,00	73 541 588,00	12 635 473,00	638 040,00	20 559 128,00	16 540 577,00	23 168 370,00	12 507 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 218 667,00	77 218 667,00	13 267 247,00	669 942,00	21 587 084,00	17 367 606,00	24 326 788,00	13 132 937,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 079 601,00	81 079 601,00	13 930 610,00	703 439,00	22 666 439,00	18 235 986,00	25 543 127,00	13 789 584,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 133 581,00	85 133 581,00	14 627 140,00	738 611,00	23 799 761,00	19 147 785,00	26 820 284,00	14 479 063,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 390 261,00	89 390 261,00	15 358 497,00	775 542,00	24 989 749,00	20 105 175,00	28 161 298,00	15 203 016,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 859 773,00	93 859 773,00	16 126 422,00	814 319,00	26 239 236,00	21 110 433,00	29 569 363,00	15 963 167,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	98 769 249,25	69 284 010,95	22 750 799,78	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	29 485 238,30	29 485 238,30	404 922,82
2023	64 311 208,93	51 145 491,70	22 397 825,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 165 717,23	13 165 717,23	0,00
2024	59 525 255,24	56 525 255,24	23 069 760,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	62 598 233,17	58 598 233,17	23 761 852,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	66 154 071,84	61 154 071,84	24 474 708,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	69 764 878,84	63 764 878,84	25 208 949,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	73 541 575,98	67 541 575,98	25 965 218,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2029	76 989 601,00	70 989 601,00	26 744 174,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2030	80 943 581,00	74 943 581,00	27 546 499,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2031	85 240 261,00	79 240 261,00	28 372 894,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	91 311 773,00	85 311 773,00	29 224 081,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	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
2022	-8 379 628,71	0,00	11 387 858,27	8 508 229,56	5 500 000,00	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
2023	3 350 681,77	3 297 740,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 002 734,76	3 949 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 106 154,83	4 053 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 885 535,16	3 832 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 776 709,16	3 776 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 677 091,02	3 677 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 548 000,00	2 548 000,00	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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 681,77	3 350 681,77	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 734,76	4 002 734,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 154,83	4 106 154,83	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 535,16	3 885 535,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 709,16	3 776 709,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 091,02	3 677 091,02	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 776 906,70	0,00	-617 382,67	2 262 246,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 426 224,93	0,00	9 957 355,30	9 957 355,30
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 423 490,17	0,00	7 002 734,76	7 002 734,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 317 335,34	0,00	8 106 154,83	8 106 154,83
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 431 800,18	0,00	8 885 535,16	8 885 535,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 655 091,02	0,00	9 776 709,16	9 776 709,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 978 000,00	0,00	9 677 091,02	9 677 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 888 000,00	0,00	10 090 000,00	10 090 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 698 000,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 548 000,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 000,00	8 548 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,93%	1,77%	2,05%	16,57%	17,71%	TAK	TAK
2023	11,20%	25,67%	31,22%	14,37%	15,51%	TAK	TAK
2024	11,58%	17,67%	17,67%	16,17%	17,31%	TAK	TAK
2025	11,04%	18,77%	x	16,28%	17,42%	TAK	TAK
2026	9,74%	18,95%	x	15,68%	16,82%	TAK	TAK
2027	8,91%	19,43%	x	15,93%	17,08%	TAK	TAK
2028	8,08%	18,11%	x	15,95%	17,10%	TAK	TAK
2029	8,07%	17,62%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2030	7,41%	16,50%	x	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2031	6,68%	15,34%	x	18,15%	18,15%	TAK	TAK
2032	3,73%	11,98%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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
2022	344 965,79	344 965,79	342 885,32	13 188 376,67	13 188 376,67	13 188 376,67	379 844,04	379 844,04	342 620,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 730,00	181 730,00	181 730,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 117 490,54	10 117 490,54	8 599 866,94	26 162 874,46	407 220,79	25 755 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 595 008,95	1 782 000,82	1 782 000,82	13 497 290,23	331 573,00	13 165 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	100 333,00	100 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 083,25	25 083,25	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	0,00	0,00	0,00
2023	3 182 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 854 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 802 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 485 535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 286 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 157 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/522/2022 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 września 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 056 836,53	26 162 874,46	13 497 290,23	100 333,00	25 083,25	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 064 406,06	407 220,79	331 573,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 992 430,47	25 755 653,67	13 165 717,23	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 214 070,00	10 377 334,58	2 776 738,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				641 770,06	259 844,04	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	217 915,06	39 319,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	423 855,00	220 525,00	181 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	10 117 490,54	2 595 008,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Moszczenicy	2012	2023	18 572 299,94	10 117 490,54	2 595 008,95	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				41 842 766,53	15 785 539,88	10 720 551,28	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				422 636,00	147 376,75	149 843,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowa promocja i wsparcie rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2023	66 437,00	35 817,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	300 999,00	75 249,75	100 333,00	100 333,00	25 083,25	0,00
1.3.1.5	Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kampard w Jarostach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	55 200,00	36 310,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 420 130,53	15 638 163,13	10 570 708,28	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	2012	2023	16 613 297,83	4 182 692,24	5 170 265,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	211 685,00	198 937,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 403,08
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 563,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 839,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 628,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 926,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,31
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 855,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 702,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 702,10
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	5 234 774,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 637,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 437,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 137,67
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 455,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	271 380,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	1 407 035,00	941 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	140 000,00	94 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Jarosty na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	108 610,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w m. Rękoraj na terenie Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	107 691,68	99 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	210 758,32	200 918,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	5 872 598,40	3 436 000,00	2 387 398,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2011	2023	6 818 042,17	4 408 000,00	2 153 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Usunięcie kolizji z linią energrtyczną - wjazd na działkę w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rekultywacja wysypiska śmieci w Moszczenicy -	MOSZCZENICA	2014	2022	58 264,60	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	3 528 538,64	747 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jarostach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	598 785,44	416 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Środki przekazane przez JST na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12/91 w m. Srock" -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2023	890 000,00	30 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2022	21 279,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji technicznej odprowadzania wód deszczowych z ul. Cmentarnej -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2022	4 213 044,45	142 464,37	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,60
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 597,54
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,77
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,45
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 767,96
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,33
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA Nr LXVII/522/2022

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 29 września 2022 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 29 września 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	90.389.620,54	dochody bieżące	68.666.628,28
Wydatki ogółem	98.769.249,25	wydatki bieżące	69.284.010,95
Wynik budżetu	-8.379.628,71	różnica	-617.382,67

Planowany deficyt budżetu wynosi 8.379.628,71 zł i zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5.500.000,00 zł, przychodami z innych rozliczeń krajowych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.759.103,47 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym : - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 118.215,37 zł, wynikających z zadań z zakresu ochrony środowiska - 2.309,87 zł.

Dokonano urealnienia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe.

Przedsięwzięcia:

"Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę" w cz. w cz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 zwiększono limit wydatków na rok 2022 o 20.000 zł.

Wprowadzono zadanie z realizacją w latach 2022-2023 pn. "Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach z limitem na rok 2022 - 36.310 zł i na rok 2023 - 18.890 zł.

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

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Anna Kaźmierczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska