UCHWAŁA NR XL/338/2021

RADY GMINY MOSZCZENICA

z dnia 31 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

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, poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2021-2031 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/338/2021
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	70 071 589,65	61 874 394,93	9 944 796,00	473 260,10	14 026 819,00	22 688 817,57	14 740 702,26	8 910 995,24	8 197 194,72	381 307,00	7 817 115,50
2021	74 267 003,44	63 421 116,23	10 737 772,00	365 000,00	14 169 578,00	20 833 125,88	17 315 640,35	9 100 000,00	10 845 887,21	0,00	10 845 387,21
2022	78 218 556,00	68 118 556,00	11 382 038,00	383 250,00	14 594 665,00	23 927 098,00	17 831 505,00	9 373 000,00	10 100 000,00	2 500 000,00	7 600 000,00
2023	73 651 702,37	72 186 135,00	12 064 960,00	402 412,00	15 032 505,00	26 319 808,00	18 366 450,00	9 654 190,00	1 465 567,37	0,00	1 465 567,37
2024	73 268 928,00	73 268 928,00	12 245 935,00	408 448,00	15 257 993,00	26 714 605,00	18 641 947,00	9 799 003,00	0,00	0,00	0,00
2025	74 367 961,00	74 367 961,00	12 429 624,00	414 575,00	15 486 862,00	27 115 324,00	18 921 576,00	9 945 988,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 483 480,00	75 483 480,00	12 616 068,00	420 793,00	15 719 165,00	27 522 054,00	19 205 400,00	10 095 178,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 615 732,00	76 615 732,00	12 805 309,00	427 105,00	15 954 953,00	27 934 885,00	19 493 480,00	10 246 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 764 969,00	77 764 969,00	12 997 389,00	433 512,00	16 194 277,00	28 353 908,00	19 785 883,00	10 400 304,00	0,00	0,00	0,00
2029	78 931 444,00	78 931 444,00	13 192 350,00	440 015,00	16 437 191,00	28 779 217,00	20 082 671,00	10 556 309,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 115 415,00	80 115 415,00	13 390 235,00	446 615,00	16 683 749,00	29 210 905,00	20 383 911,00	10 714 654,00	0,00	0,00	0,00
2031	81 317 147,00	81 317 147,00	13 591 088,00	453 314,00	16 934 006,00	29 649 069,00	20 689 670,00	10 875 373,00	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.

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	68 477 884,81	54 600 911,01	18 492 859,96	0,00	0,00	440 552,41	0,00	0,00	0,00	13 876 973,80	13 876 973,80	650 546,45
2021	80 792 993,06	61 177 197,19	21 207 906,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	19 615 795,87	19 615 795,87	464 000,00
2022	75 210 326,44	62 110 326,44	21 845 656,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00
2023	70 822 191,36	64 517 191,36	22 064 113,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00
2024	69 767 134,44	65 767 134,44	22 064 113,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	70 918 747,37	67 418 747,37	22 064 113,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2026	72 350 886,04	68 350 886,04	22 064 113,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	73 417 258,04	69 417 258,04	22 064 113,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2028	74 607 877,98	70 607 877,98	22 064 113,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	75 631 444,00	71 631 444,00	22 064 113,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	76 715 415,00	72 715 415,00	22 064 113,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	78 017 147,00	74 017 147,00	22 064 113,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

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 2020	1 593 704,84	0,00	10 478 386,48	8 843 414,01	3 602 461,09	93 543,47	93 543,47	1 541 429,00	0,00
2021	-6 525 989,62	0,00	9 428 541,18	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	4 740 636,63	4 580 711,63
2022	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	3 449 213,63	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	z tego:		
		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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 551,56	2 902 551,56	0,00	0,00	0,00
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	2 829 511,01	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 793,56	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 213,63	3 449 213,63	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276 906,70	0,00	2 243 919,04	7 172 460,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 268 677,14	0,00	6 008 229,56	6 008 229,56
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	26 439 166,13	0,00	7 668 943,64	7 668 943,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 937 372,57	0,00	7 501 793,56	7 501 793,56
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 488 158,94	0,00	6 949 213,63	6 949 213,63
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 355 564,98	0,00	7 132 593,96	7 132 593,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 157 091,02	0,00	7 198 473,96	7 198 473,96
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 157 091,02	7 157 091,02
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00

[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
Wykonanie 2020	0,00%	20,04%	21,02%	x	x	x	x
2021	8,70%	13,33%	13,33%	14,19%	18,04%	TAK	TAK
2022	8,40%	15,28%	20,94%	13,47%	17,32%	TAK	TAK
2023	7,53%	18,09%	18,09%	14,58%	18,43%	TAK	TAK
2024	8,72%	17,31%	17,31%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2025	8,32%	15,73%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2026	7,40%	15,74%	x	15,08%	16,71%	TAK	TAK
2027	7,29%	15,51%	x	14,87%	16,50%	TAK	TAK
2028	6,97%	15,06%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2029	6,99%	14,97%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2030	6,92%	14,78%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2031	6,47%	14,21%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

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
Wykonanie 2020	670 963,96	670 963,96	639 706,79	4 021 102,83	4 021 102,83	3 819 868,76	511 047,68	511 047,68	468 321,44
2021	132 847,88	132 847,88	119 395,38	6 720 887,58	6 720 887,58	6 720 887,58	305 695,78	305 695,78	220 717,93
2022	38 103,05	38 103,05	18 330,91	6 243 539,77	6 243 539,77	6 243 539,77	77 984,50	77 984,50	19 980,47
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 2020	2 655 153,37	2 655 153,37	1 887 739,23	10 522 457,83	1 890 351,30	8 632 106,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 180 000,00	6 180 000,00	5 250 000,00	20 642 707,41	4 367 463,78	16 275 243,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	9 000 000,00	7 600 000,00	17 306 427,50	4 206 427,50	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 770 567,37	1 770 567,37	1 465 567,37	10 396 166,00	4 091 166,00	6 305 000,00	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

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	300 149,91
2021	2 902 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 667,63
2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 829 511,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 501 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 449 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 132 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 198 473,96	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

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.

za organ stanowiący Małgorzata Domańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/338/2021
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 043 131,21	20 642 707,41	17 306 427,50	10 396 166,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				21 156 695,15	4 367 463,78	4 206 427,50	4 091 166,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 886 436,06	16 275 243,63	13 100 000,00	6 305 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				20 029 942,85	6 416 327,78	9 077 984,50	1 770 567,37	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 457 642,91	236 327,78	77 984,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	217 916,06	75 679,88	22 953,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoły nowych horyzontów - Rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	1 052 853,60	28 805,70	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	2022	84 878,25	29 847,20	55 031,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	101 995,00	101 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 572 299,94	6 180 000,00	9 000 000,00	1 770 567,37	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	6 180 000,00	9 000 000,00	1 770 567,37	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				49 013 188,36	14 226 379,63	8 228 443,00	8 625 598,63	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 699 052,24	4 131 136,00	4 128 443,00	4 091 166,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2018	2023	19 621 805,24	4 091 166,00	4 091 166,00	4 091 166,00	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	2022	77 247,00	39 970,00	37 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 314 136,12	10 095 243,63	4 100 000,00	4 534 432,63	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	18 477 825,60	3 800 000,00	4 100 000,00	4 534 432,63	0,00	0,00

Za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

L.p.	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	6 029 432,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 530,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 902,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 152,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 283,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 878,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 995,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 869,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 869,12
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	5 657 280,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 247,00
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	77 247,00
1.3.1.4	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	5 580 033,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 708,65

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, Gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2019	2021	5 572 421,56	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2017	2021	47 700,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem - Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	211 685,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław - Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	271 380,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa - Budowa odcinka sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	1 202 935,00	1 172 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku - Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	1 328 600,00	1 328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom - Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejacej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	140 000,00	102 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica - Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica	Urząd Gminy w Moszczenicy	2016	2021	806 261,82	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg w Gminie Moszczenica: Etap I- poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	MOSZCZENICA	2017	2021	1 199 339,38	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Rekoraju w kierunku Parceli w zakresie projektu technicznego -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2021	25 987,76	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Małgorzata Domańska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,39
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,21
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184,60
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 299,35
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 684,99
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,32
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

wg Uchwały Nr XL/338/2021

Rady Gminy Moszczenica

z dnia 31 marca 2021 roku

Dokonano urealnienia dochodów i wydatków na dzień 31 marca 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody ogółem	74.267.003,44	dochody bieżące	63.421.116,23
Wydatki ogółem	80.792.993,06	wydatki bieżące	61.177.197,19
Wynik budżetu	-6.525.989,62	różnica	2.243.919,04

Skorygowano wykonanie dochodów i wydatków wg sprawozdań za 2020 r. w pkt od 9.1. do 9.2.1.1.

Przedsięwzięcia:

Zwiększono nakłady na zadanie pn. "Zdalna szkoła+" o kwotę 27.000,- zł w części 1.1. jednocześnie przenosząc nakłady w wysokości 5.000,00 zł na to zadanie z części 1.3. Ogólnie zwiększono wartość zadania o kwotę 22.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOSZCZENICA
Małgorzata Domańska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.02