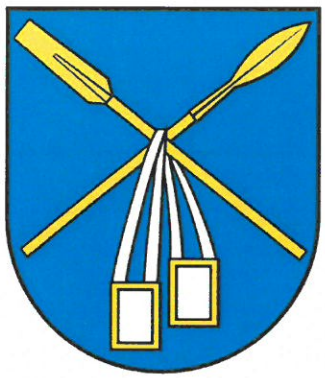

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MOSZCZENICA

Moszczenica, listopad 2020 rok

Projekt

UCHWAŁA Nr ...../...../20
Rady Gminy Moszczenica
z dnia ..... grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm) - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów zobowiązań określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Moszczenica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,- zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała XI/117/19 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...../20
Rady Gminy Moszczenica
z dnia ..... grudnia 2020r.

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
2021	33 403 970,48	27 955 910,50	2 212 986,00	2 000,00	10 496 285,00	12 730 939,50	2 513 700,00	584 000,00	5 448 059,98	0,00	5 448 059,98
2022	28 732 000,00	26 502 000,00	2 250 000,00	2 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00	2 550 000,00	608 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00
2023	28 522 000,00	27 022 000,00	2 300 000,00	2 000,00	10 900 000,00	11 220 000,00	2 600 000,00	621 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	29 550 000,00	27 550 000,00	2 350 000,00	2 000,00	11 100 000,00	11 448 000,00	2 650 000,00	633 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	30 452 000,00	28 152 000,00	2 400 000,00	2 000,00	11 350 000,00	11 700 000,00	2 700 000,00	640 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

[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
2021	33 653 645,48	26 020 731,50	8 574 992,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	7 632 913,98	7 632 913,98	2 274 000,00
2022	26 732 000,00	23 632 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2023	26 472 000,00	23 672 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2024	27 300 000,00	24 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2025	28 952 000,00	25 452 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2021	-249 675,00	0,00	2 049 675,00	2 000 000,00	200 000,00	49 675,00	49 675,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 935 179,00	1 984 854,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00

[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
2021	13,41%	16,48%	16,48%	18,08%	17,45%	TAK	TAK
2022	14,71%	28,45%	28,45%	17,69%	17,06%	TAK	TAK
2023	14,24%	25,51%	25,51%	20,19%	19,56%	TAK	TAK
2024	14,90%	22,98%	22,98%	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2025	9,42%	16,72%	x	25,65%	25,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy [x]	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	3 650 871,50	3 650 871,50	3 436 986,85	4 030 309,98	4 030 309,98	3 495 476,26	3 982 660,50	3 982 660,00	3 478 852,94
2022	771 390,00	771 390,00	707 086,00	381 780,00	381 780,00	381 780,00	2 031 401,81	2 031 401,81	1 641 792,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 939,32	480 939,32	419 848,48
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

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
2021	4 746 413,98	4 746 413,98	3 638 921,26	8 631 104,46	4 748 104,46	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 836 000,00	1 836 000,00	918 000,00	5 067 401,81	2 031 401,81	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	350 000,00	1 580 939,32	480 939,32	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	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
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...../20
Rady Gminy Moszczenica
z dnia ..... grudnia 2020r.

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)				40 463 044,09	8 631 104,46	5 067 401,81	1 580 939,32	2 900 000,00	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 586 944,09	4 748 104,46	2 031 401,81	480 939,32	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 876 100,00	3 883 000,00	3 036 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00
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:				34 416 734,09	6 593 234,46	3 867 401,81	1 180 939,32	2 500 000,00	2 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 340 634,09	3 870 234,46	2 031 401,81	480 939,32	0,00	0,00
1.1.1.6	Lepiej, skuteczniej - czyli reorganizacja GOPS - poprawa jakości obsługi klientów GOPS	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	421 415,00	49 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica - zwiększenie dostępności do usług społecznych w ramach placówki wsparcia dziennego	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce	2019	2022	4 366 161,00	1 417 879,92	771 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt wdrożenie e-usług w małopolskich urzędach - zwiększenie dostępności i jakości e-usług	Urząd Gminy Moszczenica	2019	2021	844 320,00	844 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2022	317 600,00	311 436,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej - Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwój kompetencji	Zespół Szkół w Moszczenicy	2020	2022	204 804,00	145 205,00	59 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica - Zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	2 863 399,86	969 654,50	1 024 353,91	459 964,03	0,00	0,00
1.1.1.12	Razem dla aktywności - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	322 934,23	132 064,04	169 894,90	20 975,29	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 076 100,00	2 723 000,00	1 836 000,00	700 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00
1.1.2.3	Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej, w tym budowa wodociągu Stróżówka-Zagórzany-Moszczenica - Poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	URZĄD GMINY	2015	2021	11 810 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii "Biała-Ropa" - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY	2017	2021	4 356 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra "Biała-Ropa" - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Moszczenica	2019	2021	800 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Staszkówce Gmina Moszczenica - poprawa życia mieszkanców, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Moszczenica	2019	2022	2 110 000,00	164 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 454 854,23
1.a	1 794 854,23
1.b	11 660 000,00
1.1	9 584 854,23
1.1.1	1 484 854,23
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	844 320,00
1.1.1.9	317 600,00
1.1.1.10	0,00
1.1.1.11	0,00
1.1.1.12	322 934,23
1.1.2	8 100 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.14	0,00
1.1.2.16	2 100 000,00

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						
1.1.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Moszczenica w miejscowości Staszkówka - poprawa warunków życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Moszczenica	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.18	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Moszczenica	2023	2025	3 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
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				6 046 310,00	2 037 870,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 246 310,00	877 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości, ochrona środowiska naturalnego	URZĄD GMINY	2018	2021	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i redystrybucja sygnału internetowego oraz koszty utrzymania sprzętu w ramach trwałości projektu "przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i eM-ca" - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY	2014	2021	601 360,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	Zespół Szkół w Moszczenicy	2020	2021	248 800,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej K 270863 (Średnie) w Moszczenicy w km 0+000 - 0+375 wraz z budową oświetlenia ulicznego - poprawa warunków życia mieszkanców	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program opieki nad zabytkami dla Gminy Moszczenica - wypełnienie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	1 160 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Moszczenica - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Moszczenica	2018	2022	470 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika DW 979 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników przy drogach powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2025	2 020 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa platformy widokowej w Moszczenicy - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budynek Klubu Sportowego w Staszkówce - Poporawa warunków w zakresie sportu	Urząd Gminy Moszczenica	2020	2021	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	2 200 000,00
1.1.2.18	3 800 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 870 000,00
1.3.1	310 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	120 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	190 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.2	3 560 000,00
1.3.2.4	250 000,00
1.3.2.5	700 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00
1.3.2.8	500 000,00
1.3.2.9	110 000,00

WÓJT
mgr Jerzy Wałęga

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...../20
Rady Gminy Moszczenica
z dnia ..... grudnia 2020r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Moszczenica

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zawarte w niej normy ustawowe określają w szczególności elementy uchwały, okres na jaki WPF jest przyjmowana oraz organy właściwe do uchwalania i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Moszczenica przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na kolejne lata budżetowe. Oczywiście są to tylko prognozy, które będą weryfikowane w poszczególnych latach aby stały się wielkościami realnymi. Załączniki do uchwały zostały przygotowane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz Ustawą o Finansach Publicznych.

Dochody

Kwoty dochodów na 2021 rok są zgodne z wielkościami przyjętymi do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2021. W latach 2022-2025 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio o 2% w poszczególnych kategoriach dochodów z wyjątkiem środków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich. W dochodach majątkowych w roku 2021 przyjęto kwoty wynikające z podpisanych umów, złożonych wniosków na dofinansowanie na zadania inwestycyjne lub planowanych do złożenia, natomiast w kolejnych latach przyjęto szacunkowe wielkości dochodów jakie gmina będzie starała się otrzymać aplikując o kolejne środki zarówno z budżetu UE jak i budżetu państwa.

Wydatki

W zakresie wydatków bieżących przyjęto w roku 2021 wzrost wydatków średnio o 1,8% z wyjątkiem wydatków na projekty finansowane z udziałem środków europejskich. Natomiast w latach następnych przyjęto minimalny wzrost wydatków uwzględniając realizację przedsięwzięć, na które gmina ma już zawarte umowy lub złożone wnioski na ich realizację.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W roku 2021 planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000,- zł, na pokrycie deficytu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu. W kolejnych latach nie przewiduje się zaciągania kolejnych kredytów lecz ich splatę, aby sukcesywnie zmniejszać zadłużenie gminy i przygotować się do nowej perspektywy finansowej w ramach środków budżetu Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia uwzględnione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2021 wydatki majątkowe to wydatki, na które gmina ma już umowy o dofinansowanie lub przygotowuje wnioski o dofinansowanie ze środków UE lub budżetu państwa. W przedsięwzięciu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF w pozycji 1.1.2.14 kwota jest niższa niż zaplanowana w budżecie o wartość przedsięwzięcia dotyczącą gmin realizujących wspólnie to zadanie.

Przychody

Wielkości przyjętych przychodów w roku 2021 to na dzień sporządzania prognozy kwota kredytu w wysokości 2.000.000,-zł oraz nadwyżka środków roku 2020 w kwocie 49.675,- zł dotycząca rozliczeń zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Wartość kredytu to kwota jaką gmina zmuszona jest zaciągnąć aby móc realizować zadania inwestycyjne i są to głównie zadania współfinansowane ze środków UE, na które gmina ma już podpisane umowy o dofinansowanie. Natomiast w pozostałych latach na dzień sporządzania tej prognozy nie planuje się zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami zaplanowanymi w poszczególnych latach 2021-2025, na które została sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W kolejnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przedstawione kwoty długu na koniec każdego roku oraz wskaźniki wyliczone zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 869 z późn.zm.).
Przyjęte wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są skorelowane z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok w zakresie określonym art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT
mgr Jerzy Wałęga