

UCHWAŁA NR XVIII/134/25
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 20 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 91 ust. 1, art. 226-229, art. 230 ust. 1,2 i 6, art. 232, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Moszczenica dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moszczenica na lata 2025-2034 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 Moszczenica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Moszczenica

Iwona Jarosińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 XVIII/134/25
z dnia 2025-11-20

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 2018	54 084 541,98	52 053 758,02	8 958 875,00	109 065,05	13 128 763,00	17 091 235,78	12 765 819,19	7 929 873,56	2 030 783,96	240 887,54	1 789 896,42
Wykonanie 2019	62 957 522,05	56 957 986,52	9 860 847,00	339 972,92	13 317 104,00	20 362 700,73	13 077 361,87	7 884 309,22	5 999 535,53	154 876,98	5 805 737,80
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
Wykonanie 2021	78 091 873,12	69 406 341,42	11 622 913,00	578 894,51	17 648 525,00	22 000 240,35	17 555 768,56	9 894 232,45	8 685 531,70	109 000,00	4 750 351,59
Wykonanie 2022	95 411 405,61	74 957 444,80	12 788 642,57	499 921,00	14 515 229,00	26 456 237,86	20 697 414,37	10 294 166,81	20 453 960,81	125 226,02	19 190 072,12
Wykonanie 2023	75 222 959,92	63 949 759,14	9 844 352,00	671 692,00	19 669 976,65	10 024 893,28	23 738 845,21	12 080 933,99	11 273 200,78	2 539 736,54	8 731 678,11
Plan 3 kw. 2024	86 339 296,40	72 844 033,17	12 579 366,00	666 885,00	23 577 046,00	10 776 560,52	25 244 175,65	12 750 000,00	13 495 263,23	1 500 000,00	11 993 763,23
Wykonanie 2024	84 302 309,49	76 734 222,08	14 007 172,00	666 885,00	24 284 483,00	12 602 117,07	25 173 565,01	13 016 804,48	7 568 087,41	2 560,98	7 561 273,98
2025	98 759 465,83	84 206 792,66	37 822 588,85	71 357,65	9 379 688,51	11 168 798,48	25 764 359,17	13 050 000,00	14 552 673,17	330 000,00	14 219 773,17
2026	112 840 460,13	89 504 714,00	39 187 953,00	73 855,00	9 707 977,00	9 980 000,00	30 554 929,00	13 299 750,00	23 335 746,13	0,00	23 335 746,13
2027	90 140 766,00	89 856 486,00	40 320 770,00	76 070,00	9 999 216,00	9 018 851,00	30 441 579,00	13 765 241,00	284 280,00	0,00	284 280,00
2028	92 282 611,00	92 282 611,00	41 409 431,00	78 124,00	10 269 195,00	9 262 360,00	31 263 501,00	14 095 979,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 681 958,00	94 681 958,00	42 486 077,00	80 156,00	10 536 195,00	9 503 181,00	32 076 349,00	14 490 666,00	0,00	0,00	0,00
2030	97 143 689,00	97 143 689,00	43 590 715,00	82 240,00	10 810 136,00	9 750 264,00	32 910 334,00	14 852 933,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 475 138,00	99 475 138,00	44 636 892,00	84 213,00	11 069 579,00	9 984 270,00	33 700 184,00	15 224 256,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 763 067,00	101 763 067,00	45 663 540,00	86 149,00	11 324 179,00	10 213 908,00	34 475 291,00	15 604 862,00	0,00	0,00	0,00
2033	103 798 329,00	103 798 329,00	46 579 810,00	87 871,00	11 550 662,00	10 418 186,00	35 161 800,00	15 994 984,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 770 498,00	105 770 498,00	47 464 826,00	89 540,00	11 770 124,00	10 616 131,00	35 829 877,00	16 394 859,00	0,00	0,00	0,00

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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2018	63 377 635,88	47 469 327,97	17 013 336,42	0,00	0,00	379 466,98	365 738,59	0,00	0,00	15 908 307,91	15 908 307,91	563 985,83
Wykonanie 2019	68 262 857,59	51 026 436,75	17 920 019,79	0,00	0,00	489 280,68	1 667,34	0,00	0,00	17 236 420,84	17 236 420,84	225 839,80
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
Wykonanie 2021	81 898 159,03	61 610 219,74	20 230 864,19	0,00	0,00	308 133,82	0,00	0,00	0,00	20 287 939,29	20 287 939,29	472 579,82
Wykonanie 2022	100 886 351,98	72 531 248,31	22 400 622,79	0,00	0,00	1 726 621,34	0,00	0,00	0,00	28 355 103,67	28 355 103,67	469 922,82
Wykonanie 2023	81 121 450,28	61 892 502,15	24 822 850,69	0,00	0,00	2 517 869,82	0,00	0,00	0,00	19 228 948,13	18 818 948,13	638 476,00
Plan 3 kw. 2024	87 399 581,82	72 253 618,03	32 176 614,36	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 145 963,79	15 145 963,79	1 448 667,88
Wykonanie 2024	77 357 235,16	71 035 132,35	31 500 187,32	0,00	0,00	2 364 126,32	0,00	0,00	0,00	6 322 102,81	6 322 102,81	1 448 667,88
2025	100 139 399,11	76 865 517,93	34 376 568,98	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	23 273 881,18	23 273 881,18	40 000,00
2026	107 959 888,13	76 009 364,66	35 867 375,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 950 523,47	31 950 523,47	0,00
2027	85 399 020,00	79 715 518,41	37 418 639,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 501,59	5 683 501,59	0,00
2028	87 520 483,14	81 947 552,92	38 906 030,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	5 572 930,22	5 572 930,22	0,00
2029	89 776 921,16	83 996 241,74	39 946 766,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	5 780 679,42	5 780 679,42	0,00
2030	92 138 652,16	86 096 147,78	40 985 382,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	6 042 504,38	6 042 504,38	0,00
2031	94 292 132,41	88 248 551,47	42 020 263,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	6 043 580,94	6 043 580,94	0,00
2032	97 355 018,46	90 454 765,25	43 028 749,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 253,21	6 900 253,21	0,00
2033	103 198 329,00	92 716 134,38	43 028 749,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	10 482 194,62	10 482 194,62	0,00
2034	105 050 498,00	95 034 037,74	45 074 860,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	10 016 460,26	10 016 460,26	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-9 293 093,90	0,00	12 383 409,45	9 095 387,62	6 005 072,07	0,00	0,00	3 288 021,83	3 288 021,83
Wykonanie 2019	-5 305 335,54	0,00	10 041 476,63	9 592 839,27	4 856 698,18	0,00	0,00	448 637,36	448 637,36
Wykonanie 2020	1 593 704,84	1 593 704,84	10 478 386,48	8 843 414,01	0,00	93 543,47	0,00	1 541 429,00	0,00
Wykonanie 2021	-3 806 285,91	0,00	6 548 912,47	4 500 000,00	1 757 373,44	187 904,55	187 904,55	1 861 007,92	1 861 007,92
Wykonanie 2022	-5 474 946,37	0,00	9 522 634,27	6 643 005,56	2 595 317,66	120 525,24	120 525,24	2 759 103,47	2 759 103,47
Wykonanie 2023	-5 898 490,36	0,00	9 343 093,28	8 303 634,94	4 909 648,01	173 707,09	173 707,09	865 751,25	865 751,25
Plan 3 kw. 2024	-1 060 285,42	0,00	5 449 650,79	5 399 034,80	1 009 669,43	50 615,99	50 615,99	0,00	0,00
Wykonanie 2024	6 945 074,33	4 389 365,37	50 615,99	0,00	0,00	50 615,99	0,00	0,00	0,00
2025	-1 379 933,28	0,00	5 906 324,95	3 300 000,00	1 379 933,28	2 606 324,95	0,00	0,00	0,00
2026	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 762 127,86	4 762 127,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 005 036,84	4 885 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 183 005,59	5 183 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 408 048,54	4 408 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	720 000,00	720 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 678,19	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 168,62	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 550,14	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 626,56	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 229,56	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 986,93	3 393 986,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 365,37	4 389 365,37	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 365,37	4 389 365,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 391,67	4 526 391,67	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 572,00	4 880 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 746,00	4 741 746,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 127,86	4 762 127,86	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 036,84	4 905 036,84	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 036,84	5 005 036,84	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 005,59	5 183 005,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 048,54	4 408 048,54	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 487 923,74	0,00	4 584 430,05	7 872 451,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	28 979 594,39	0,00	5 931 549,77	6 380 187,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 679 458,26	0,00	7 273 483,92	8 908 456,39
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 332 479,97	0,00	7 796 121,68	9 845 034,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 911 682,70	0,00	2 426 196,49	5 305 825,20
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 042 730,71	221 400,00	2 057 256,99	3 096 715,33
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 374 685,70	543 685,56	590 415,14	641 031,13
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 975 650,90	543 685,56	5 699 089,73	5 749 705,72
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 582 587,84	377 014,17	7 341 274,73	9 947 599,68
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 535 344,45	210 342,78	13 495 349,34	13 495 349,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 626 927,06	43 671,39	10 140 967,59	10 140 967,59
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 821 127,81	0,00	10 335 058,08	10 335 058,08
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 916 090,97	0,00	10 685 716,26	10 685 716,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 911 054,13	0,00	11 047 541,22	11 047 541,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 728 048,54	0,00	11 226 586,53	11 226 586,53
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	11 308 301,75	11 308 301,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	11 082 194,62	11 082 194,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736 460,26	10 736 460,26

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 2018	0,00%	15,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,51%	x	x	x	x
2025	9,36%	13,10%	14,38%	15,10%	TAK	TAK
2026	8,99%	19,67%	14,04%	14,76%	TAK	TAK
2027	8,36%	14,89%	14,33%	15,06%	TAK	TAK
2028	7,74%	14,46%	13,56%	14,29%	TAK	TAK
2029	7,27%	14,05%	13,11%	13,83%	TAK	TAK
2030	6,59%	13,51%	13,85%	14,58%	TAK	TAK
2031	6,58%	13,34%	13,87%	14,60%	TAK	TAK
2032	5,06%	12,60%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2033	0,72%	11,94%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2034	0,79%	11,31%	13,54%	13,54%	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
Wykonanie 2018	388 831,14	388 831,14	384 362,48	83 906,85	83 906,85	83 906,85	603 434,68	603 434,68	515 908,29
Wykonanie 2019	1 012 007,26	1 012 007,26	929 233,22	5 430 142,69	5 430 142,69	4 785 817,73	880 303,68	880 303,68	780 245,31
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
Wykonanie 2021	124 962,46	124 962,46	111 947,23	1 896 418,23	1 896 418,23	1 896 418,23	277 345,81	277 345,81	229 779,26
Wykonanie 2022	325 324,27	325 324,27	323 738,68	11 631 751,34	11 631 751,34	11 631 751,34	340 599,97	340 599,97	307 876,90
Wykonanie 2023	216 477,95	216 477,95	208 363,23	1 481 873,11	1 481 873,11	1 481 873,11	308 641,09	308 641,09	262 978,60
Plan 3 kw. 2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	2 001 878,59	2 001 878,59	1 871 830,59	49 200,00	40 000,00	31 248,02
Wykonanie 2024	83 332,66	83 332,66	77 380,66	1 406 878,59	1 406 878,59	1 372 030,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 671 299,00	2 671 299,00	2 557 400,00	40 000,00	40 000,00	31 248,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 730 378,60	2 730 378,60	2 730 378,60	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
Wykonanie 2018	2 330 320,45	2 330 320,45	850 888,08	15 884 680,04	1 799 849,26	14 084 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 805 044,37	11 805 044,37	7 926 145,60	17 133 297,47	2 142 605,63	14 990 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	4 129 344,48	4 129 344,48	3 509 942,82	22 020 822,36	4 951 161,50	17 069 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	9 830 325,84	9 830 325,84	8 355 776,96	23 009 193,92	349 285,87	22 659 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 442 326,88	2 442 326,88	2 075 977,85	17 821 660,45	524 487,07	17 297 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 074 993,00	873 978,00	682 751,98	14 442 284,60	592 050,19	13 850 234,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	5 410 912,25	370 096,11	5 040 816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 314 592,00	3 314 592,00	2 628 351,98	15 794 926,81	500 444,55	15 294 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 708 000,00	4 708 000,00	2 730 378,60	32 271 376,86	320 853,39	31 950 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 633 097,39	45 967,39	1 587 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	46 196,39	46 196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2018	2 641 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 101 168,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 143 550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 742 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 351,73	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 008 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 573,27	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 393 986,93	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 389 365,37	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 389 365,37	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 526 391,67	168 000,00	0,00	168 000,00	173 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 572,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 621 746,00	166 671,39	0,00	166 671,39	166 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 522 127,86	43 671,39	0,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 665 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 765 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 703 005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 808 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/134/25
z dnia 2025-11-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					54 730 098,64	15 794 926,81	32 271 376,86	1 633 097,39	46 196,39	2 778,00
1.a	- wydatki bieżące					1 301 561,77	500 444,55	320 853,39	45 967,39	46 196,39	2 778,00
1.b	- wydatki majątkowe					53 428 536,87	15 294 482,26	31 950 523,47	1 587 130,00	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:					5 781 977,00	1 073 977,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 741 977,00	1 033 977,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	873 978,00	873 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku "Bajkowa Kraina" w Moszczenicy -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	4 867 999,00	159 999,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					48 948 121,64	14 720 949,81	27 563 376,86	1 633 097,39	46 196,39	2 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 261 561,77	460 444,55	320 853,39	45 967,39	46 196,39	2 778,00
1.3.1.1	Utrzymanie Gminnego Parku w Moszczenicy -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	325 753,21	31 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ewid. Nr 902 obr. Moszczenica na dl ok. 300mb - ulepszenie drogi	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2028	224 785,56	50 100,00	43 671,39	43 671,39	43 671,39	0,00	0,00
1.3.1.6	Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	153 750,00	46 125,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Daszówka, gm. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	34 440,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w m. Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w m. Podolin -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	49 200,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dotacja celowa na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej ZIT - MOF -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2029	11 583,00	1 897,00	2 087,00	2 296,00	2 525,00	2 778,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 748 375,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 239,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 832 135,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781 977,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 977,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 978,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 999,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 966 398,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 239,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 334,55
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 114,17
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica -	MOSZCZENICA	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie psychologiczne dla rodzin i doradztwo w zakresie mediacji dla mieszkańców Gminy Moszczenica -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZENICY	2025	2026	44 850,00	6 900,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa nfrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 686 559,87	14 260 505,26	27 242 523,47	1 587 130,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2022	2025	8 051 151,00	4 151 653,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, Gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	3 450 000,00	3 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2026	5 630 240,00	2 630 262,80	2 999 977,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	1 920 000,00	1 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2014	2026	71 774,60	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi w miejscowości Rekoraj w kierunku Parceli -	Urząd Gminy w Moszczenicy	2020	2026	1 727 427,00	1 259 648,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zakup użytkowania wieczystego nieruchomości nr 640/12 obr. Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	492 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczemica - ochrona środowiska	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2027	21 299 910,00	0,00	21 265 630,00	34 280,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica - Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach - Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup urządzeń dla potrzeb obsługi partnerów w ramach LCK -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna -	MOSZCZENICA	2024	2026	70 000,00	28 426,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 12/91 w m. Srock -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	890 000,00	0,00	75 000,00	815 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze krajowej nr 12 w miejscowości Rękoraj -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	314 850,00	0,00	0,00	314 850,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa budynku szatni na boisku w Babach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	1 346 292,27	490 000,00	856 292,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa odcinka drogi ul. Słonecznej w Karlinie i ul. Słonecznej w Jarostach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 850,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 090 158,73
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 653,46
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 150,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 148,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299 910,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.20	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	95 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 850,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 292,27
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	296 000,00	16 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na terenie gminy -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi w miejscowości Gościrowice Drugie Powężyny -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2026	653 000,00	18 450,00	634 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach -	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2025	2027	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury IT	URZĄD GMINY W MOSZCZENICY	2023	2025	282 015,00	282 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 015,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 20 listopada 2025 roku

Poszczególne pozycje w Załączniku Nr 1 zostały urealnione do wysokości planów wynikających z dokonywanych zmian w budżecie, wykonanie za 2024 rok jest zgodne ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi. Począwszy od roku 2026 dane są zgodne z wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z otrzymanymi promesami z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu wojewody, z Krajowego Planu Odbudowy oraz w związku ze sprzedażą składników majątku Gminy Moszczenica.

Dochody majątkowe w latach 2026 i 2027 urealniono zgodnie z harmonogramami realizowanych zadań inwestycyjnych, a w pozostałych dochodach uwzględniono odzyskiwany podatek VAT od inwestycji wod.-kan. wykonanych w latach 2020 – 2024.

Zmiany w wykazie Przedsięwzięć do WPF:

• 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 roku o finansach publicznych:

- przeniesiono limit w 2025 roku jako wkład własny do projektu w kwocie 282.015,00 zł na zadaniu pn. „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” do poz. 1.3,

• Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- przeniesiono na 2026 rok limit w wysokości 107.625,00 zł na zadaniu „Uchwalenie planu ogólnego Gminy Moszczenica”,

- przeniesiono na 2026 rok limit w wysokości 29.520,00 zł na zadaniu „Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragment obrębu geodezyjnego Srock Rządowy w m. Srock oraz fragment obrębu geodezyjnego Kolonia Podolin w m. Podolin”,

- zmniejszono limit w 2025 roku o 100.000,00 na zadaniu „Wykonanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Moszczenica”,

- urealniono zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach” do wysokości wynikających z budżetu,

- przeniesiono na 2026 rok limit w kwocie 41.574,00 zł na zadaniu pn. „Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dworska i ul. Wiosenna”,
- zmniejszono zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach” w 2025 roku o 77.496,51 zł,

Dokonano urealnienia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań na zadaniach.