

**UCHWAŁA NR II/3/2024  
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 24 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2024-2028**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy Moskorzew uchwała, co następuje:**


§ 1. W uchwale Nr LVIII/357/2023 Rady Gminy Moskorzew z dnia 21 grudnia 2023 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 II/3/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 24 maja 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |               |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   | z podatku od nieruchomości |               |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2017   | 10 428 348,70               | 9 778 149,08                 | 891 324,00  | 37 063,57   | 3 769 426,00        | 3 473 615,33  | 1 606 720,18                            | 599 600,34                 | 650 199,62    | 0,00                           | 650 199,62                        |  |
| Wykonanie 2018   | 11 511 593,56               | 9 978 913,56                 | 1 080 351,00  | 18 787,95   | 3 942 090,00        | 3 240 799,60  | 1 696 885,01                            | 626 267,01                 | 1 532 680,00  | 0,00                           | 1 532 680,00                      |  |
| Wykonanie 2019   | 14 382 812,12               | 11 980 423,64                | 1 353 290,00  | 51 640,49   | 4 375 780,00        | 3 558 526,55  | 2 641 186,60                            | 1 210 481,11               | 2 402 388,48  | 0,00                           | 2 402 388,48                      |  |
| Wykonanie 2020   | 12 302 729,69               | 11 704 655,55                | 1 402 708,00  | 8 305,64  | 4 173 828,00        | 4 088 234,69  | 2 031 579,22                            | 663 531,73                 | 598 074,14    | 61 000,00                      | 537 074,14                        |  |
| Wykonanie 2021   | 16 018 845,41               | 10 887 184,73                | 1 811 077,00  | 32 924,52   | 3 049 167,00        | 3 816 708,88  | 2 177 307,33                            | 695 945,71                 | 5 131 660,68  | 20 559,62                      | 4 111 101,06                      |  |
| Wykonanie 2022   | 21 025 425,95               | 17 401 684,79                | 4 442 499,57  | 34 216,70   | 4 333 216,00        | 5 635 180,42  | 2 956 572,10                            | 772 556,55                 | 3 623 741,16  | 0,00                           | 3 623 741,16                      |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 19 990 797,46               | 11 932 652,35                | 1 576 259,00  | 53 211,00   | 4 488 792,00        | 2 383 236,97  | 3 431 153,38                            | 867 500,00                 | 8 058 145,11  | 60 000,00                      | 7 998 145,11                      |  |
| Wykonanie 2023   | 17 138 688,34               | 13 529 740,64                | 1 576 259,00  | 53 211,00   | 6 187 698,40        | 2 640 686,05  | 3 071 886,19                            | 849 565,72                 | 3 608 947,70  | 124 286,85                     | 3 484 660,85                      |  |
| 2024             | 32 722 364,89               | 13 274 473,09                | 1 982 832,00  | 71 429,00   | 6 131 192,00        | 2 381 111,87  | 2 707 908,22                            | 893 790,00                 | 19 447 891,80 | 60 000,00                      | 19 387 891,80                     |  |
| 2025             | 22 200 481,12               | 14 505 000,00                | 1 650 000,00  | 55 000,00   | 4 500 000,00        | 4 800 000,00  | 3 500 000,00                            | 850 000,00                 | 7 695 481,12  | 0,00                           | 7 695 481,12                      |  |
| 2026             | 18 410 000,00               | 14 910 000,00                | 1 650 000,00  | 60 000,00   | 4 600 000,00        | 4 800 000,00  | 3 800 000,00                            | 870 000,00                 | 3 500 000,00  | 0,00                           | 3 500 000,00                      |  |
| 2027             | 19 335 000,00               | 15 535 000,00                | 1 670 000,00  | 65 000,00   | 5 000 000,00        | 4 800 000,00  | 4 000 000,00                            | 900 000,00                 | 3 800 000,00  | 0,00                           | 3 800 000,00                      |  |
| 2028             | 20 160 000,00               | 16 160 000,00                | 1 690 000,00  | 70 000,00   | 5 200 000,00        | 5 000 000,00  | 4 200 000,00                            | 920 000,00                 | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2017   | 9 972 184,14                | 8 925 189,99                 | 3 904 616,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 71 230,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 046 994,15                   | 1 046 994,15  | 17 000,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 11 507 209,18               | 9 294 857,93                 | 4 219 730,66                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 465,24   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 212 351,25                   | 2 212 351,25  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 13 650 362,45               | 11 083 868,20                | 4 632 447,01                                 | 0,00                                       | 0,00   | 59 365,23   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 566 494,25                   | 2 566 494,25  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 12 978 487,66               | 10 787 623,52                | 4 496 888,28                                 | 0,00                                       | 0,00   | 38 750,30   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 190 864,14                   | 2 190 864,14  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 12 883 147,76               | 10 741 378,26                | 4 793 393,99                                 | 0,00                                       | 0,00   | 27 616,53   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 141 769,50                   | 2 141 769,50  | 320 000,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 18 425 868,60               | 13 722 414,08                | 5 526 196,75                                 | 0,00                                       | 0,00   | 112 673,57  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 703 454,52                   | 4 703 454,52  | 305 172,70   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 23 299 656,05               | 13 789 398,68                | 6 014 732,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 510 257,37                   | 9 510 257,37  | 40 612,24  |  |
| Wykonanie 2023   | 16 856 406,25               | 12 695 073,01                | 5 663 743,42                                 | 0,00                                       | 0,00   | 126 919,19  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 161 333,24                   | 4 161 333,24  | 18 552,02  |  |
| 2024             | 36 403 959,46               | 14 927 522,97                | 8 131 139,95                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 476 436,49                  | 21 476 436,49   | 319 912,26   |  |
| 2025             | 21 890 481,12               | 13 695 000,00                | 5 805 335,20                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 195 481,12                   | 4 820 000,00  | 275 000,00   |  |
| 2026             | 18 060 000,00               | 14 160 000,00                | 6 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 900 000,00                   | 1 090 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 18 970 294,00               | 14 970 294,00                | 6 600 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                   | 1 006 706,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 19 787 090,20               | 15 287 090,20                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 500 000,00                   | 1 032 294,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 456 164,56                 | 0,00  | 1 417 921,94                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 417 921,94   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 4 384,38                   | 0,00  | 1 703 715,31                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 703 715,31   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 732 449,67                 | 0,00  | 1 515 916,58                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 515 916,58   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -675 757,97                | 0,00  | 2 065 546,25                   | 0,00  | 0,00                                      | 795 876,09   | 675 757,97                                | 1 269 670,16   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 3 135 697,65               | 0,00  | 1 612 890,55                   | 480 000,00  | 480 000,00                                | 92 247,72  | 92 247,72                                 | 1 040 642,83   | 848 642,83                                |
| Wykonanie 2022   | 2 599 557,35               | 0,00  | 2 724 801,46                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 084 748,09                                       | 1 084 748,09                              | 1 640 053,37   | 1 548 053,37                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -3 308 858,59              | 0,00  | 3 408 858,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 675 538,47   | 675 538,47                                | 2 733 320,12   | 2 633 320,12                              |
| Wykonanie 2023   | 282 282,09                 | 0,00  | 7 129 051,19                   | 0,00  | 0,00                                      | 675 538,47   | 0,00                                      | 6 453 512,72   | 0,00                                      |
| 2024             | -3 681 594,57              | 0,00  | 3 991 594,57                   | 0,00  | 0,00                                      | 91 969,52  | 91 969,52                                 | 3 899 625,05   | 3 589 625,05                              |
| 2025             | 310 000,00                 | 310 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 350 000,00                 | 350 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 364 706,00                 | 364 706,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 372 909,80                 | 372 909,80  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 170 367,00                    | 170 367,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 192 000,00                    | 192 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 182 820,00                    | 182 820,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 192 000,00                    | 192 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 192 000,00                    | 192 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 92 000,00                     | 92 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 310 000,00                    | 310 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 310 000,00                    | 310 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 350 000,00                    | 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 364 706,00                    | 364 706,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 372 909,80                    | 372 909,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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: |   |                 |           |   |  |                          |          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |          |   |   |   |
| 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 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 179 599,80             | 1 164,00 | 852 959,09  | 2 270 881,03  |   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 987 017,80             | 582,00   | 684 055,63  | 2 387 770,94  |   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 803 615,80             | 0,00     | 896 555,44  | 2 412 472,02  |   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 611 615,80             | 0,00     | 917 032,03  | 2 982 578,28  |   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 899 615,80             | 0,00     | 145 806,47  | 1 278 697,02  |   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 807 615,80             | 0,00     | 3 679 270,71  | 6 404 072,17  |   |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 707 615,80             | 0,00     | -1 856 746,33   | 1 552 112,26  |   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 707 615,80             | 0,00     | 834 667,63  | 7 963 718,82  |   |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 1 397 615,80             | 0,00     | -1 653 049,88   | 2 338 544,69  |   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 087 615,80             | 0,00     | 810 000,00  | 810 000,00  |   |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 737 615,80               | 0,00     | 750 000,00  | 750 000,00  |   |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 372 909,80               | 0,00     | 564 706,00  | 564 706,00  |   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00     | 872 909,80  | 872 909,80  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |         | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 14,66%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 11,12%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 11,35%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,44%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 2,74%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 32,23%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -18,19%   | -17,56% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 8,91%   | 10,05%  | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 3,95%   | -13,86%   | -13,31% | 9,71%   | 13,66%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,22%   | 9,38%   | x       | 5,72%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,35%   | 8,31%   | x       | 5,14%   | 9,01%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,05%   | 5,91%   | x       | 4,71%   | 8,58%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,79%   | 8,27%   | x       | 3,75%   | 7,62%   | NIE   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 283 998,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 48 980,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 228 610,92   | 0,00  | 0,00  | 243 208,76  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 89 987,23  | 89 987,23   | 89 987,23                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 90 208,20  | 90 208,20  | 89 987,23                                     |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 204 946,31  | 2 204 946,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 55 915,00  | 55 915,00   | 59 915,00                                     | 1 490 396,82  | 1 490 396,82  | 1 490 396,82                                  | 55 915,00  | 55 915,00  | 55 915,00                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 694 876,20  | 694 876,20  | 694 876,20                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00  |
| 2024             | 100 344,00   | 100 344,00  | 100 344,00                                    | 3 206 736,20  | 3 206 736,20  | 3 012 264,13                                  | 123 423,12   | 123 423,12   | 100 344,00                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 100 481,12  | 3 100 481,12  | 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na splate 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki 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 2017   | 451 829,16  | 451 829,16  | 283 998,00  | 199 335,49   | 0,00       | 199 335,49    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 84 539,17   | 84 539,17   | 48 980,00   | 17 409,63  | 0,00       | 17 409,63     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 362 151,44  | 362 151,44  | 238 124,64  | 362 151,44   | 0,00       | 362 151,44    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 498 056,93  | 1 498 056,93  | 754 415,12  | 2 393 088,47   | 395 878,75 | 1 997 209,72  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 815 002,90  | 1 815 002,90  | 1 181 452,01  | 2 548 925,14   | 565 000,00 | 1 983 925,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 329 551,04  | 1 329 551,04  | 879 866,02  | 3 697 440,33   | 494 603,66 | 3 202 836,67  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 718 876,20  | 718 876,20  | 694 876,20  | 8 519 331,10   | 592 500,00 | 7 926 831,10  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 400 042,48   | 512 977,18 | 3 887 065,30  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 798 411,62  | 3 798 411,62  | 3 004 884,13  | 21 199 828,92  | 605 698,12 | 20 594 130,80 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 100 481,12  | 3 100 481,12  | 3 100 481,12  | 8 195 481,12   | 0,00       | 8 195 481,12  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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 2017   | 170 367,00   | 33 456,68                               | 33 456,68  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 192 000,00   | 582,00                                  | 0,00   | 582,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 182 820,00   | 582,00                                  | 0,00   | 582,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 192 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 6 642,62   |
| Wykonanie 2021   | 192 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 92 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 310 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 310 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 364 706,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 372 909,80   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/3/2024  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 24 maja 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 225 293,84            | 21 199 828,92 | 8 195 481,12 | 0,00       | 0,00       | 29 395 310,04    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 684 698,12               | 605 698,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 605 698,12       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 540 595,72            | 20 594 130,80 | 8 195 481,12 | 0,00       | 0,00       | 28 789 611,92    |
| 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: |   |                  |      | 7 041 315,86             | 3 921 834,74  | 3 100 481,12 | 0,00       | 0,00       | 7 022 315,86     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 123 423,12               | 123 423,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 123 423,12       |
| 1.1.1.1 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew  | MOSKORZEW                                 | 2023             | 2024 | 123 423,12               | 123 423,12    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 123 423,12       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 917 892,74             | 3 798 411,62  | 3 100 481,12 | 0,00       | 0,00       | 6 898 892,74     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 350046T Chebdzie-Lubachowy na odcinku o długości 1000 mb - Poprawa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejących dróg gminnych.  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 749 893,08               | 749 893,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 749 893,08       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew -m. Chlewska Wola - Podniesienie jakości życia mieszkańców Rozdział 01043   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2025 | 2 525 816,32             | 0,00          | 2 515 816,32 | 0,00       | 0,00       | 2 515 816,32     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i wyposażenie Wiejskiego Centrum Kulturalno-Turystycznego w Moskorzewie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Rozdział 92109  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 529 621,34               | 529 621,34    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 529 621,34       |
| 1.1.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Moskorzew - Poprawa jakości życia  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 1 995 000,00             | 1 995 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 995 000,00     |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny samorząd -   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2025 | 211 662,00               | 117 997,20    | 84 664,80    | 0,00       | 0,00       | 202 662,00       |
| 1.1.2.6 | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew  | MOSKORZEW                                 | 2023             | 2024 | 405 900,00               | 405 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 405 900,00       |
| 1.1.2.7 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w Moskorzewie - Zarządzanie zasobami wodnymi - Rozdział 01095  | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 0,00          | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 24 183 977,98            | 17 277 994,18 | 5 095 000,00 | 0,00       | 0,00       | 22 372 994,18    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 561 275,00               | 482 275,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 482 275,00       |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - Wdrażanie programów z zakresu ochrony środowiska - Rozdział 90005   | Urząd Gminy Moskorzew                     | 2021             | 2024 | 102 000,00               | 23 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 23 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1.3.1.2  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Rozdział 90002  | Urząd Gminy Moskorzew                     | 2023             | 2024 | 459 275,00               | 459 275,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 459 275,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 23 622 702,98            | 16 795 719,18 | 5 095 000,00 | 0,00       | 0,00       | 21 890 719,18    |
| 1.3.2.1  | Modernizacja ujęcia wody w Moskorzewie - nowe ujęcie wody wraz z wymianą istniejących zbiorników wyrównawczych - Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Moskorzew-Rozdział 01043  | Urząd Gminy Moskorzew                     | 2023             | 2024 | 904 440,00               | 626 733,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 626 733,16       |
| 1.3.2.2  | Budowa wodociągu oraz ujęć wody na terenie Gminy Moskorzew - Realizacja zadań mających na celu zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 Rozdział 01043   | Urząd Gminy Moskorzew                     | 2021             | 2024 | 6 527 420,00             | 6 215 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 215 000,00     |
| 1.3.2.3  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Moskorzew Nr 350003T - Realizacja zadań mających na celu zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19-Rozdział 60016   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 600 550,00               | 142 844,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 142 844,44       |
| 1.3.2.5  | Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Moskorzew - Realizacja zadań mających na celu zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19-Rozdział 92605   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 1 094 860,00             | 425 831,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 425 831,60       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz dalszy rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Moskorzew - Podniesienie warunków życia lokalnej społeczności   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 2 628 235,91             | 2 628 235,91  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 628 235,91     |
| 1.3.2.7  | Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie - Poprawa jakości przestrzeni publicznej   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2025 | 1 192 449,00             | 632 449,00    | 560 000,00   | 0,00       | 0,00       | 1 192 449,00     |
| 1.3.2.8  | Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew - Podniesienie warunków życia lokalnej społeczności   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2025 | 6 892 000,00             | 3 642 000,00  | 3 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 892 000,00     |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew - Podniesienie warunków życia lokalnej społeczności  | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2025 | 2 130 000,00             | 1 120 000,00  | 1 010 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 130 000,00     |
| 1.3.2.10 | Rewaloryzacja zabytkowego obiektu tzw. Murowańca w Moskorzewie - Rewaloryzacja zabytkowego obiektu tzw. Murowańca w Moskorzewie   | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 1 091 522,07             | 1 076 399,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 076 399,07     |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie - Prace konserwatorskie przy oknach witrażowych oraz remont posadzki kamiennej w kościele p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 408 164,00               | 208 164,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 408 164,00       |
| 1.3.2.12 | Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach - Ocieplenie stropu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chlewicach   | URZĄD GMINY                               | 2024             | 2025 | 153 062,00               | 78 062,00     | 75 000,00    | 0,00       | 0,00       | 153 062,00       |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 24 maja 2024 r.

**OBJAŚNIENIA**  
**DO ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2024 – 2028**

**I. Dochody budżetu:**

1 dla roku 2024 – zwiększenie dochodów ogółem do wartości 32 722 364,89 zł - zmiany dotyczą m. in., zwiększenie dotacji i dochodów na zadania bieżące.

**II. Wydatki budżetu:**

1. dla roku 2024 - zwiększenie wydatków ogółem do wartości 36 403 959,46 zł - zmiany dotyczą środków związanych ze zmianą wydatków inwestycyjnych rocznych na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmiany w ramach wydatków bieżących i zleconych.

**III. Przychody i rozchody budżetu:**

Przychody – pozostają bez zmian

Rozchody – pozostają bez zmian.

**IV. Kwota długu – pozostaje bez zmian.**

**V. Wykaz przedsięwzięć do WPF** - zmiana dotyczy zmniejszenia w 2024 limitu wydatków bieżących do kwoty 459.275,00 zł do wysokości zaangażowanej umowy z firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Moskorzew.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Lena Nowak