

**UCHWAŁA NR VII/34/2024
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 21 października 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. 1465) 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 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 VII/34/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 21 października 2024 r.


Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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 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	32 047 979,49	13 390 039,77	1 982 832,00	71 429,00	6 131 192,00	2 477 936,18	2 726 650,59	893 790,00	18 657 939,72	60 000,00	1 859 939,72	
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	20 035 000,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
2028	22 310 000,00	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	6 150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

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 odselek 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				
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	22 488,02	
2024	36 070 108,46	15 337 279,21	8 323 616,31	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 732 829,25	20 732 829,25	341 742,26	
2025	21 890 481,12	12 468 266,84	5 805 335,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 214,28	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	19 670 294,00	14 970 294,00	6 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 706 706,00	0,00	
2028	21 937 090,20	15 287 090,20	7 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	3 182 294,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-4 022 128,97	0,00	4 332 128,97	0,00	0,00	91 969,52	91 969,52	4 240 159,45	3 930 159,45
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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Rozchody budżetu ^x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 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	

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
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	-1 947 239,44	2 384 889,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 615,80	0,00	2 036 733,16	2 036 733,16	
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	

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 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	3,94%	-16,75%	-16,20%	9,71%	13,66%	TAK	TAK
2025	4,22%	22,50%	x	5,30%	9,25%	TAK	TAK
2026	4,35%	8,31%	x	6,60%	10,48%	TAK	TAK
2027	4,05%	5,91%	x	6,17%	10,04%	TAK	TAK
2028	3,79%	8,27%	x	5,21%	9,08%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	0,00	0,00	0,00	2 876 736,20	2 876 736,20	2 853 876,70	0,00	0,00	0,00
2025	202 531,12	202 531,12	202 531,12	3 588 285,99	3 588 285,99	0,00	249 113,28	249 113,28	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									
	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 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	3 392 511,62	3 392 511,62	2 846 496,70	20 043 772,64	482 275,00	19 561 497,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 481,12	3 700 481,12	3 700 481,12	9 671 327,56	249 113,28	9 422 214,28	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Berta Nowiak

Strona 10 z 10


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/34/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 21 października 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)				31 545 084,00	20 043 772,64	9 671 327,56	0,00	0,00	29 715 100,20
1.a	- wydatki bieżące				810 388,28	482 275,00	249 113,28	0,00	0,00	731 388,28
1.b	- wydatki majątkowe				30 734 695,72	19 561 497,64	9 422 214,28	0,00	0,00	28 983 711,92
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:				7 361 106,02	3 392 511,62	3 949 594,40	0,00	0,00	7 342 106,02
1.1.1	- wydatki bieżące				249 113,28	0,00	249 113,28	0,00	0,00	249 113,28
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	2025	249 113,28	0,00	249 113,28	0,00	0,00	249 113,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 111 992,74	3 392 511,62	3 700 481,12	0,00	0,00	7 092 992,74
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 350046T Chebddie-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	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	16 651 261,02	5 721 733,16	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	16 168 986,02	5 721 733,16	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	2025	904 440,00	0,00	626 733,16	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
RADE GMINY

Lena Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/34/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 21 października 2024 r.

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

I. Dochody budżetu:

1. dla roku 2024 – zmniejszenie dochodów ogółem do wartości 32 047 979,49 zł - zmiany dotyczą m. in. zmniejszeń kwot dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochodów bieżących .

II. Wydatki budżetu:

1. dla roku 2024 – zmniejszenie wydatków ogółem do wartości 36 070 108,46 zł - zmiany dotyczą środków związanych ze zmianą wydatków inwestycyjnych na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmiany wydatków bieżących .

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 zwiększenia limitu wydatków i przesunięcia realizacji inwestycji pn. "Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew na rok 2025 oraz przesunięcie realizacji inwestycji pn." Modernizacja ujęcia wody w Moskorzewie-nowe ujęcie wody wraz z wymiana istniejących zbiorników wyrównawczych-Poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Moskorzew na 2025 rok.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2028 wg przedstawionego projektu jest zgodne z brzmieniem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany dotyczą Wieloletniej Prognozy Finansowej - pozycji dochodów, wydatków w latach 2024 - 2028

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak