

UCHWAŁA NR VIII/36/2024
RADY GMINY MOSKORZEW

z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Gminy Moskorzew uchwala, 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 VIII/36/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
			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⁾		
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
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
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
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
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
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
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
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
2024	27 759 012,10	13 901 072,38	1 982 832,00	71 429,00	6 131 192,00	2 946 382,33	2 769 237,05	893 790,00	13 857 939,72
2025	24 153 667,65	15 018 012,73	5 977 094,24	175 120,53	4 623 860,44	1 536 021,52	2 705 916,00	916 000,00	9 135 654,92
2026	23 740 000,00	16 090 000,00	6 000 000,00	190 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	2 900 000,00	950 000,00	7 650 000,00
2027	25 110 000,00	17 060 000,00	6 200 000,00	210 000,00	5 000 000,00	2 450 000,00	3 200 000,00	970 000,00	8 050 000,00
2028	26 505 000,00	18 035 000,00	6 500 000,00	235 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	3 500 000,00	990 000,00	8 470 000,00

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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 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
2024	31 224 210,67	15 837 085,82	8 155 855,78	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 387 124,85	15 387 124,85	341 732,26
2025	26 822 871,96	15 426 346,19	9 141 104,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 396 525,77	11 396 525,77	361 226,00
2026	23 740 000,00	15 690 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	200 000,00
2027	25 110 000,00	16 560 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00
2028	26 505 000,00	17 505 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	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	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	0,00	1 515 916,58	0,00	
Wykonanie 2020	-675 757,97	0,00	2 085 546,25	0,00	0,00	0,00	795 876,09	675 757,97	1 289 670,16	0,00	
Wykonanie 2021	3 135 697,65	0,00	1 612 890,55	480 000,00	0,00	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	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	0,00	675 538,47	675 538,47	2 733 320,12	2 633 320,12	
2024	-3 465 198,57	310 000,00	3 775 198,57	0,00	0,00	0,00	91 969,52	91 969,52	3 683 229,05	3 373 229,05	
2025	-2 669 204,31	310 000,00	2 979 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 204,31	2 669 204,31	
2026	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2027	0,00	364 706,00	364 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 706,00	0,00	
2028	0,00	372 909,80	372 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 909,80	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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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:										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:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 615,80	0,00	-1 936 013,44	1 839 185,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 615,80	0,00	-408 333,46	2 570 870,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	737 615,80	0,00	400 000,00	400 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	372 909,80	0,00	500 000,00	500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00		

^{b)} 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. 22b ust. 2a ustawy.

	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-18,19%	x	x	x	x
2024	3,93%	-16,58%	-16,03%	9,71%	13,66%	TAK
2025	3,04%	-2,29%	x	5,33%	9,27%	TAK
2026	3,17%	3,53%	x	3,09%	6,96%	TAK
2027	2,98%	3,90%	x	1,97%	5,84%	TAK
2028	2,74%	3,76%	x	0,72%	4,59%	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						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dochody 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 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	48 980,00	0,00	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	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	
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	268 750,52	268 750,52	268 750,52	2 235 730,96	2 235 730,96	2 104 348,34	268 750,52	268 750,52	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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				
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	395 876,75	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
2024	3 392 511,62	2 910 603,20	2 846 496,70	14 999 963,03	482 275,00	14 517 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 416 007,96	2 226 730,96	2 096 968,34	8 182 581,05	303 750,52	7 878 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 664,80	84 664,80	0,00	6 255 000,00	0,00	6 255 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/36/2024
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 26 listopada 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)				31 257 527,88	14 999 963,03	8 182 581,05	6 255 000,00	0,00	29 437 544,08
1.a	- wydatki bieżące				865 025,52	482 275,00	303 750,52	0,00	0,00	786 025,52
1.b	- wydatki majątkowe				30 392 502,36	14 517 688,03	7 878 830,53	6 255 000,00	0,00	28 651 518,56
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:				4 835 289,70	3 392 511,62	1 433 778,08	0,00	0,00	4 826 289,70
1.1.1	- wydatki bieżące				268 750,52	0,00	268 750,52	0,00	0,00	268 750,52
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	268 750,52	0,00	268 750,52	0,00	0,00	268 750,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 566 539,18	3 392 511,62	1 165 027,56	0,00	0,00	4 557 539,18
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	580 362,76	0,00	580 362,76	0,00	0,00	580 362,76
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				26 422 238,18	11 607 451,41	6 748 802,97	6 255 000,00	0,00	24 611 254,38
1.3.1	- wydatki bieżące				586 275,00	482 275,00	35 000,00	0,00	0,00	517 275,00
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - Wdrażanie programów z zakresu ochrony środowiska - Rozdział 90005	Urząd Gminy Moskorzew	2021	2025	137 000,00	23 000,00	35 000,00	0,00	0,00	58 000,00

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				25 825 963,18	11 125 176,41	6 713 802,97	6 255 000,00	0,00	24 083 979,38
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	2025	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	2026	1 192 449,00	82 449,00	550 000,00	560 000,00	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	2026	6 840 000,00	198 190,39	3 391 809,61	3 250 000,00	0,00	6 840 000,00
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	2026	2 230 000,00	70 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	2 230 000,00
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
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew -m. Chlewska Wola - Podniesienie jakości życia mieszkańców Rozdział 01043	URZĄD GMINY	2023	2026	2 155 260,20	0,00	710 260,20	1 445 000,00	0,00	2 155 260,20

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lena Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/36/2024

Rady Gminy Moskorzew

z dnia 26 listopada 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 27 759 012,10 zł - zmiany dotyczą m. in., przesunięciu środków związanych ze zmianą roku realizacji dochodów na zadania inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zwiększenie dotacji i dochodów na zadania bieżące .

II. Wydatki budżetu:

1. dla roku 2024 – zmniejszenie wydatków ogółem do wartości 31 224 210,67 zł - zmiany dotyczą środków związanych z przesunięcia na 2025 r. części wydatków inwestycyjnych na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zmiany w ramach wydatków bieżących i zleconych.

III. Przychody i rozchody budżetu:

Przychody – zmiana dotyczy pozycji przychodów, które dla roku 2024 zostały zwiększone do wartości 3 775 198,57 zł

- z tytułu wolnych środków art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p. - 3 683 229,05 zł
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 91 969,52 zł

Rozchody – pozostają bez zmian.

IV. Kwota długu – pozostaje bez zmian.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmiana dotyczy przesunięcia realizacji z 2024 r. inwestycji „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew”, Rozwój infrastruktury drogowej, społecznej, poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew”, Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie” na lata 2025 i 2026.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Lena Nowak

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