

**UCHWAŁA NR XXVIII/136/2026
RADY GMINY MOSKORZEW**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIV/115/2025 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIV/115/2025 Rady Gminy Moskorzew z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2026-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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 XXVIII/136/2026
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 kwietnia 2026 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⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 23 703 955,54 | 14 688 506,28 | 2 207 891,00 | 71 429,00 | 6 912 201,00 | 2 826 036,34 | 2 670 948,94 | 1 680 558,92 | 9 015 449,26 | 0,00 | 9 015 449,26 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 26 384 308,14 | 15 955 065,03 | 5 977 094,24 | 175 120,53 | 4 662 524,44 | 2 257 603,56 | 2 882 722,26 | 916 000,00 | 10 429 243,11 | 76 056,91 | 10 353 186,20 | |
| Wykonanie 2025 | 22 549 407,36 | 16 262 297,99 | 5 977 094,24 | 175 120,53 | 4 705 479,44 | 2 471 475,52 | 2 933 128,26 | 941 384,18 | 6 287 109,37 | 19 556,91 | 6 267 552,46 | |
| 2026 | 30 550 482,18 | 18 118 453,94 | 6 319 153,00 | 89 315,00 | 6 325 867,00 | 2 064 439,21 | 3 319 679,73 | 1 010 000,00 | 12 432 028,24 | 150 000,00 | 12 282 028,24 | |
| 2027 | 26 968 006,00 | 17 918 006,00 | 6 508 728,00 | 91 994,00 | 6 515 643,00 | 1 446 530,00 | 3 355 111,00 | 1 040 300,00 | 9 050 000,00 | 0,00 | 9 050 000,00 | |
| 2028 | 26 907 628,00 | 18 437 628,00 | 6 697 481,00 | 94 662,00 | 6 704 597,00 | 1 488 479,00 | 3 452 409,00 | 1 070 469,00 | 8 470 000,00 | 0,00 | 8 470 000,00 | |
| 2029 | 26 453 881,00 | 18 953 881,00 | 6 885 010,00 | 97 313,00 | 6 892 326,00 | 1 530 156,00 | 3 549 076,00 | 1 100 442,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 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 | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 27 204 977,90 | 14 476 487,68 | 7 938 855,49 | 0,00 | 0,00 | 102 143,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 728 490,22 | 12 728 490,22 | 54 771,61 |
| Plan 3 kw. 2025 | 27 922 824,04 | 15 752 432,04 | 9 060 492,32 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170 392,00 | 12 170 392,00 | 446 226,00 |
| Wykonanie 2025 | 22 780 177,35 | 15 051 664,60 | 8 587 843,25 | 0,00 | 0,00 | 75 768,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 728 512,75 | 7 728 512,75 | 436 224,38 |
| 2026 | 31 612 960,76 | 17 133 596,62 | 10 002 270,98 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 479 364,14 | 14 479 364,14 | 464 213,95 |
| 2027 | 26 603 300,00 | 16 628 432,00 | 10 576 090,00 | 0,00 | 0,00 | 24 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 974 868,00 | 9 974 868,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 534 718,20 | 17 708 740,00 | 11 009 710,00 | 0,00 | 0,00 | 8 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 825 978,20 | 8 825 978,20 | 0,00 |
| 2029 | 26 453 881,00 | 18 296 910,00 | 11 445 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 156 971,00 | 8 156 971,00 | 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 2019 | 732 449,67 | 182 820,00 | 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 | 192 000,00 | 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 | 92 000,00 | 2 724 801,46 | 0,00 | 0,00 | 1 084 748,09 | 1 084 748,09 | 1 640 053,37 | 1 548 053,37 |
| Wykonanie 2023 | 282 282,09 | 100 000,00 | 7 129 051,19 | 0,00 | 0,00 | 675 538,47 | 0,00 | 6 453 512,72 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | -3 501 022,36 | 0,00 | 3 811 022,36 | 0,00 | 0,00 | 91 969,52 | 91 969,52 | 3 719 052,84 | 3 409 052,84 |
| Plan 3 kw. 2025 | -1 538 515,90 | 0,00 | 1 848 515,90 | 0,00 | 0,00 | 76 892,22 | 76 892,22 | 1 771 623,68 | 1 461 623,68 |
| Wykonanie 2025 | -230 769,99 | 0,00 | 3 500 310,92 | 0,00 | 0,00 | 76 892,22 | 76 892,22 | 3 423 418,70 | 153 877,77 |
| 2026 | -1 062 478,58 | 0,00 | 1 412 478,58 | 0,00 | 0,00 | 53 504,66 | 53 504,66 | 1 358 973,92 | 1 008 973,92 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 707 615,80 | 0,00 | 834 667,63 | 7 963 718,82 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 397 615,80 | 0,00 | 212 018,60 | 4 023 040,96 |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 087 615,80 | 0,00 | 202 632,99 | 2 051 148,89 |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 087 615,80 | 0,00 | 1 210 633,39 | 4 710 944,31 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 615,80 | 0,00 | 984 857,32 | 2 397 335,90 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 372 909,80 | 0,00 | 1 289 574,00 | 1 289 574,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 888,00 | 728 888,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 971,00 | 656 971,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 11,35% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,44% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 2,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 32,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 9,97% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 2,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 2,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 9,60% | x | x | x | x |
| 2026 | 2,68% | 6,77% | 10,71% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,37% | 7,98% | 10,05% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,25% | 4,35% | 9,27% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 3,77% | 9,50% | 10,51% | 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 564,00 | 433 564,00 | 422 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 92 700,00 | 92 700,00 | 86 420,08 | 4 708 664,28 | 4 708 664,28 | 4 529 518,03 | 85 500,00 | 85 500,00 | 79 040,08 |
| Wykonanie 2025 | 24 500,00 | 24 500,00 | 20 090,00 | 3 392 762,60 | 3 392 762,60 | 3 357 091,71 | 41 848,00 | 41 848,00 | 39 983,20 |
| 2026 | 124 049,11 | 124 049,11 | 122 179,19 | 3 839 055,68 | 3 839 055,68 | 3 512 948,62 | 173 431,96 | 146 790,10 | 139 143,99 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 2 896 911,71 | 2 517 756,60 | 2 517 756,60 | 12 393 600,22 | 472 903,47 | 11 920 696,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 2 826 100,28 | 2 826 100,28 | 2 433 905,08 | 8 139 478,69 | 737 245,44 | 7 402 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 1 297 818,83 | 1 297 818,83 | 1 252 451,57 | 8 139 478,69 | 737 245,44 | 7 402 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 005 492,39 | 4 559 690,79 | 3 847 548,17 | 14 197 155,15 | 178 431,96 | 14 018 723,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 879 563,18 | 1 879 563,18 | 0,00 | 2 879 662,18 | 0,00 | 2 879 662,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 566 825,53 | 566 825,53 | 0,00 | 566 825,53 | 0,00 | 566 825,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/136/2026
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 135 542,74 | 14 197 155,15 | 2 879 662,18 | 566 825,53 | 0,00 | 17 643 642,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 361 279,96 | 178 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 431,96 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 774 262,78 | 14 018 723,19 | 2 879 662,18 | 566 825,53 | 0,00 | 17 465 210,90 |
| 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: | | | | 7 946 750,29 | 5 178 924,35 | 1 879 563,18 | 566 825,53 | 0,00 | 7 625 313,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 224 279,96 | 173 431,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 431,96 |
| 1.1.1.1 | Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moskorzew - Rozdział 71004 | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 157 440,00 | 125 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 952,00 |
| 1.1.1.2 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w Mękarzowie - Zarządzanie zasobami wodnymi- Rozdział 01095 | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 32 339,96 | 32 339,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 339,96 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 24 500,00 | 5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 140,00 |
| 1.1.1.4 | 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 | 2026 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 722 470,33 | 5 005 492,39 | 1 879 563,18 | 566 825,53 | 0,00 | 7 451 881,10 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 187 000,00 | 40 868,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 868,62 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w Mękarzowie - Zarządzanie zasobami wodnymi- Rozdział 01095 | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 391 332,00 | 391 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 332,00 |
| 1.1.2.3 | Magazyny energii dla mieszkańców Gminy Moskorzew - Rozdział 40095 | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 1 255 088,55 | 1 255 088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 088,55 |
| 1.1.2.4 | Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Moskorzew przez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. - GOK Chlevice - Rozdział 92109 | URZĄD GMINY | 2025 | 2028 | 2 343 654,33 | 1 143 399,20 | 1 156 647,28 | 38 441,85 | 0,00 | 2 338 488,33 |
| 1.1.2.5 | Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Moskorzew przez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej – OSP Tarnawa Góra - Rozdział 75495 | URZĄD GMINY | 2025 | 2028 | 428 749,76 | 87 015,00 | 15 000,00 | 321 568,76 | 0,00 | 423 583,76 |
| 1.1.2.6 | Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Moskorzew przez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej – OSP Jadwigów - Rozdział 75495 | URZĄD GMINY | 2025 | 2028 | 311 535,92 | 84 555,00 | 15 000,00 | 206 814,92 | 0,00 | 306 369,92 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mękarzów – OSP Mękarzów - Rozdział 75495 | URZĄD GMINY | 2025 | 2027 | 312 430,89 | 298 954,29 | 6 465,60 | 0,00 | 0,00 | 305 419,89 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mękarzów – Budynek biblioteki - Rozdział 92120 | URZĄD GMINY | 2025 | 2027 | 1 618 565,60 | 932 115,30 | 686 450,30 | 0,00 | 0,00 | 1 618 565,60 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.9 | 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 | 2026 | 874 113,28 | 772 164,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 164,43 |
| 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 | | | | 13 188 792,45 | 9 018 230,80 | 1 000 099,00 | 0,00 | 0,00 | 10 018 329,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 137 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste powietrze" - Wdrażanie programów z zakresu ochrony środowiska - Rozdział 90005 | URZĄD GMINY | 2021 | 2026 | 137 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 051 792,45 | 9 013 230,80 | 1 000 099,00 | 0,00 | 0,00 | 10 013 329,80 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja zabytkowego parku podworskiego w Moskorzewie - Poprawa jakości przestrzeni publicznej | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 1 045 869,00 | 618 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 420,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 5 626 692,50 | 5 276 174,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 276 174,85 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew - Podniesienie warunków życia lokalnej społeczności | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 2 294 200,00 | 2 044 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 200,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2026 | 408 158,46 | 209 994,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 994,46 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Moskorzew -m. Chlewska Wola - Podniesienie jakości życia mieszkańców Rozdział 01043 | URZĄD GMINY | 2023 | 2026 | 1 922 654,00 | 110 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 322,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew-Dzierzgow na odcinku dł.6177 mb od km 0+990 do km 7+167 - Poprawa bezpieczeństwa | URZĄD GMINY | 2025 | 2026 | 254 219,49 | 254 219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 219,49 |
| 1.3.2.7 | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ZPO Chlevice - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 92695 | URZĄD GMINY | 2026 | 2027 | 1 499 999,00 | 499 900,00 | 1 000 099,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 999,00 |

**DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MOSKORZEW
NA LATA 2026 – 2029**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwałach Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków.

1. DOCHODY

W 2026 r. plan dochodów po zmianach wynosi 30 550 482,18 zł w tym: dochody bieżące 18 118 453,94 zł oraz dochody majątkowe 12 432 028,24 zł.

Kwota planowanych dochodów została zwiększona ogółem o 70 025,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 70 025,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

1.1 Dochody bieżące – zmiana dotyczy:

1. zwiększenia:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej - 25,00 zł;
- e) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania wyrobów zawierających azbest 70 000,00 zł.

2. WYDATKI

W 2026 r. plan wydatków po zmianach wynosi 31 612 960,76 zł w tym: wydatki bieżące 17 133 596,62 zł oraz wydatki majątkowe 14 479 364,14 zł.

Kwota planowanych wydatków została zwiększona ogółem o 70 025,00 zł, z czego wydatki bieżące zostały zwiększone ogółem o kwotę 25 025,00 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 45 000,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące – zmiana dotyczy m.in.:

- zwiększenia oraz zmniejszenia środków przeznaczonych na cele bieżące w zakresie m. in. : dostarczania wody, zakupu energii, zakupów materiałów, usług, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ze składkami, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2.2 Wydatki majątkowe – zmiana dotyczy m.in.:

- a) zadania zakupu "Myjki do masek strażackich" – 10.000,00 zł;
- b) zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew” o 35 000,00 zł.

3. PRZYCHODY – bez zmian

4. ROZCHODY – bez zmian

5. Finansowanie wybranych wydatków bieżących i majątkowych

1. Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3 – 9.3.1.1):

- z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 139 143,99 zł;
- z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 7 646,11 zł;
- z czwartą cyfrą paragrafu 0 – 26 641,86 zł.

2. Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.4 – 9.4.1.1):

- z czwartą cyfrą paragrafu 7 – 3 847 548,17 zł;
- z czwartą cyfrą paragrafu 9 – 712 142,62 zł;
- z czwartą cyfrą paragrafu 0 – 445 801,60 zł.

3. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Dokonano zmian w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew:

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Moskorzew – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Moskorzew na lata 2026-2029 wg przedstawionego projektu jest zgodne z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zmiany dotyczą Wieloletniej Prognozy Finansowej - pozycji dochodów oraz wydatków w roku 2026 oraz Wykazu przedsięwzięć.