

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 274.XXXIV.2022
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 lutego 2022r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata
2022-2035**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 261.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2022-2035 z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Zofia Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 274.XXXIV.2022
z dnia 2022-02-28

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 2019	32 232 395,66	30 391 019,71	3 197 826,00	-42 523,75	10 005 564,00	10 758 120,97	6 472 032,49	2 324 593,30	1 841 375,95	11 025,61	1 573 118,80
Wykonanie 2020	31 915 996,05	30 377 222,35	2 865 296,00	9 983,71	10 343 557,00	11 380 620,01	5 777 765,63	2 356 702,48	1 538 773,70	33 785,28	1 504 988,42
Plan 3 kw. 2021	33 545 341,37	30 633 621,95	3 022 321,00	20 000,00	10 358 730,00	10 772 964,93	6 459 606,02	2 430 000,00	2 911 719,42	148 350,00	2 735 114,00
Wykonanie 2021	37 004 199,62	31 860 909,54	3 271 457,00	18 710,57	10 929 121,00	11 428 381,08	6 213 239,89	2 425 069,04	5 143 290,08	215 476,50	4 899 558,16
2022	29 262 847,06	25 784 647,70	2 887 231,00	18 010,00	10 453 083,00	6 059 614,00	6 366 709,70	2 520 000,00	3 478 199,36	113 000,00	3 365 199,36
2023	27 221 131,99	24 900 000,00	3 130 000,00	18 000,00	10 900 000,00	4 400 000,00	6 452 000,00	2 500 000,00	2 321 131,99	0,00	0,00
2024	25 420 000,00	25 420 000,00	3 200 000,00	19 000,00	11 120 000,00	4 500 000,00	6 581 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 950 000,00	25 950 000,00	3 250 000,00	19 000,00	11 340 000,00	4 580 000,00	6 761 000,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 430 000,00	26 430 000,00	3 320 000,00	19 000,00	11 570 000,00	4 670 000,00	6 851 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 960 000,00	26 960 000,00	3 390 000,00	20 000,00	11 800 000,00	4 770 000,00	6 980 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 500 000,00	27 500 000,00	3 460 000,00	20 000,00	12 040 000,00	4 860 000,00	7 120 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 090 000,00	28 090 000,00	3 530 000,00	20 000,00	12 280 000,00	5 000 000,00	7 260 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 610 000,00	28 610 000,00	3 600 000,00	21 000,00	12 530 000,00	5 060 000,00	7 399 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 130 000,00	29 130 000,00	3 670 000,00	21 000,00	12 780 000,00	5 160 000,00	7 499 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 710 000,00	29 710 000,00	3 740 000,00	21 000,00	13 040 000,00	5 260 000,00	7 649 000,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 265 000,00	30 265 000,00	3 810 000,00	22 000,00	13 300 000,00	5 360 000,00	7 773 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 910 000,00	30 910 000,00	3 890 000,00	22 000,00	13 570 000,00	5 470 000,00	7 958 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	31 630 000,00	31 630 000,00	3 970 000,00	23 000,00	13 840 000,00	5 580 000,00	8 217 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Zofia Witkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.04

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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	33 851 677,41	28 072 371,47	11 037 185,97	0,00	0,00	363 316,47	4 510,93	44 105,80	0,00	5 779 305,94	5 779 305,94	317 404,21
Wykonanie 2020	32 461 953,36	27 773 200,09	10 957 259,31	0,00	0,00	294 770,59	829,75	23 294,90	0,00	4 688 753,27	4 688 753,27	394 216,71
Plan 3 kw. 2021	34 172 831,12	29 493 504,11	12 354 507,80	0,00	0,00	300 000,00	100,00	20 000,00	0,00	4 679 327,01	4 679 327,01	475 826,93
Wykonanie 2021	33 979 719,43	29 791 138,13	12 322 978,05	0,00	0,00	265 603,40	23,49	14 372,61	0,00	4 188 581,30	4 188 581,30	393 379,86
2022	29 479 798,23	25 100 519,98	12 660 431,54	0,00	0,00	300 000,00	0,00	19 000,00	0,00	4 379 278,25	4 379 278,25	461 773,00
2023	25 482 830,23	22 300 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 000,00	0,00	3 182 830,23	3 182 830,23	0,00
2024	23 710 298,16	22 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 010 298,16	1 010 298,16	0,00
2025	24 470 665,52	23 200 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 270 665,52	1 270 665,52	0,00
2026	25 089 298,08	23 700 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 389 298,08	1 389 298,08	0,00
2027	25 619 298,08	24 205 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 414 298,08	1 414 298,08	0,00
2028	26 263 658,08	24 610 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 653 658,08	1 653 658,08	0,00
2029	26 716 697,28	25 230 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 486 697,28	1 486 697,28	0,00
2030	27 291 498,00	25 765 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 498,00	1 526 498,00	0,00
2031	27 811 498,00	26 210 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 498,00	1 601 498,00	0,00
2032	28 076 498,00	26 770 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 498,00	1 306 498,00	0,00
2033	28 629 478,00	27 235 000,00	15 480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 394 478,00	1 394 478,00	0,00
2034	29 534 202,92	27 720 000,00	15 790 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 202,92	1 814 202,92	0,00
2035	31 034 363,27	28 220 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 814 363,27	2 814 363,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 619 281,75	0,00	3 551 102,37	3 245 954,37	1 530 660,75	0,00	0,00	305 148,00	88 621,00
Wykonanie 2020	-545 957,31	0,00	3 171 070,09	2 945 186,84	544 275,65	1 681,66	1 681,66	224 201,59	0,00
Plan 3 kw. 2021	-627 489,75	0,00	2 099 882,51	1 472 392,76	108 227,00	409 024,14	409 024,14	218 465,61	110 238,61
Wykonanie 2021	3 024 480,19	0,00	2 378 485,78	1 472 392,76	0,00	409 024,14	0,00	497 068,88	0,00
2022	-216 951,17	0,00	1 632 534,32	1 436 583,15	21 000,00	45 088,05	45 088,05	150 863,12	150 863,12
2023	1 738 301,76	1 738 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 709 701,84	1 709 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 479 334,48	1 479 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 701,92	1 340 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 701,92	1 340 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 236 341,92	1 236 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 373 302,72	1 373 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 318 502,00	1 318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 318 502,00	1 318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 633 502,00	1 633 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 635 522,00	1 635 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 375 797,08	1 375 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	595 636,73	595 636,73	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 937,37	1 705 937,37	1 422 902,00	1 021 175,00	401 727,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 019,76	1 719 019,76	884 811,10	471 544,00	413 267,10
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 392,76	1 472 392,76	238 226,92	108 227,00	129 999,92
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 631,37	1 792 631,37	238 226,92	108 227,00	129 999,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 583,15	1 415 583,15	129 999,92	0,00	129 999,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 301,76	1 738 301,76	129 999,92	0,00	129 999,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 701,84	1 709 701,84	109 999,92	0,00	109 999,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 334,48	1 479 334,48	109 999,92	0,00	109 999,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 701,92	1 340 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 701,92	1 340 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 341,92	1 236 341,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 302,72	1 373 302,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 502,00	1 318 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 502,00	1 318 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 502,00	1 633 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 522,00	1 635 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 797,08	1 375 797,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	595 636,73	595 636,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 953 081,29	0,00	2 318 648,24	2 623 796,24	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	2 604 022,26	2 829 905,51	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	1 140 117,84	1 767 607,59	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 009,76	0,00	2 069 771,41	2 975 864,43	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 848,37	0,00	684 127,72	880 078,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 357 546,61	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 647 844,77	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 168 510,29	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 827 808,37	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 487 106,45	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 764,53	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 877 461,81	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 959,81	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 457,81	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 606 955,81	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 971 433,81	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	595 636,73	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	

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%	x	13,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,25%	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,49%	x	x	x	x
2022	7,94%	4,99%	5,56%	12,49%	13,99%	TAK	TAK
2023	8,98%	13,90%	13,90%	9,75%	11,25%	TAK	TAK
2024	8,57%	14,01%	14,01%	9,15%	10,65%	TAK	TAK
2025	7,23%	13,76%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	6,39%	13,33%	x	11,88%	12,48%	TAK	TAK
2027	6,19%	13,09%	x	11,82%	12,42%	TAK	TAK
2028	5,53%	13,34%	x	11,48%	12,07%	TAK	TAK
2029	6,18%	12,86%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2030	5,98%	12,46%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2031	5,79%	12,47%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2032	6,89%	12,23%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	6,69%	12,29%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2034	5,47%	12,60%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2035	2,31%	13,11%	x	12,61%	12,61%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	41 715,36	41 715,36	39 062,14	1 058 093,00	1 058 093,00	1 058 093,00	54 437,50	54 437,50	39 092,13
Wykonanie 2020	109 513,62	109 513,62	92 681,37	532 897,00	532 897,00	532 897,00	109 513,62	109 513,62	92 681,37
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 615 114,00	1 615 114,00	1 386 645,20	427,00	427,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 466 883,16	1 466 883,16	1 310 309,15	427,00	427,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	687 492,00	687 492,00	687 492,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	1 108 513,11	1 108 513,11	587 938,00	3 856 861,53	128 237,50	3 728 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 365 411,67	1 365 411,67	688 589,00	3 037 310,96	38 500,00	2 998 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 909 000,57	1 909 000,57	1 168 197,20	1 801 918,64	31 500,00	1 770 418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 843 666,46	1 843 666,46	1 165 704,20	1 704 039,19	31 500,00	1 672 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	313 101,69	313 101,69	199 226,00	880 706,89	0,00	880 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 058 128,45	0,00	3 058 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	1 705 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 719 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 296,00
Plan 3 kw. 2021	1 472 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 792 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 415 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 738 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 709 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 341 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 098 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 235 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 495 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 237 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	323 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 274.XXXIV.2022
z dnia 2022-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 651 450,88	880 706,89	3 058 128,45	3 601 379,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 651 450,88	880 706,89	3 058 128,45	3 601 379,65
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:				951 571,23	313 101,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				951 571,23	313 101,69	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże - poprawa infrastruktury drogowej na tereni gminy	Urząd Gminy Mochowo	2020	2022	951 571,23	313 101,69	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 699 879,65	567 605,20	3 058 128,45	3 601 379,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 699 879,65	567 605,20	3 058 128,45	3 601 379,65
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, gm. Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2022	98 500,00	24 354,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	1 460 379,65	486 351,20	974 028,45	1 460 379,65
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	2 141 000,00	56 900,00	2 084 100,00	2 141 000,00

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi objaśnieniami.

Dokonano aktualizacji wiersza Wykonanie 2021.

DOCHODY I WYDATKI

2022

Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

2023

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.321.131,99 zł z tytułu realizacji zadań:

a. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo: 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin” - 1.931.520,61 zł (Promesa dotycząca dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

b. Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym” - 389.611,38 zł (umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego)

2. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.425.531,99 zł

WYNIK BUDŻETU to deficyt w wysokości 216.951,17 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu w kwocie 21.000,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 45.088,05 zł
- z wolnych środków w kwocie 150.863,12 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

1) zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów – 215.883,61 zł

2) zwiększenie przychodów:

a. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 45.088,05 zł (393,00 zł – realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, 4.623,45 zł – realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, 40.071,60 zł - realizacja zadania „Laboratoria Przyszłości”)

b. z wolnych środków w wysokości 150 863,12 zł

3) zmniejszenie rozchodów (spłata rat) o kwotę:

- a) w roku 2022 o kwotę 215 883,61 zł w związku ze wcześniejszą spłatą w roku 2021 części rat należnych w 2022 r
- b) w roku 2023 o kwotę 104.400,00 zł w związku ze wcześniejszą spłatą w roku 2021 części rat należnych w 2023 r

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Wprowadza się przedsięwzięcia:

a. „Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin”. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 2.141.000,00 zł, limit roku 2022 - 56.900,00 zł, limit roku 2023 - 2.084.100,00 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.966.575,61 zł. (Planowane wydatki z dofinansowania w roku 2022 - 35.055,00 zł oraz w roku 2023 - 1.931.520,61 zł)

b. "Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym". Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.460.379,65 zł, limit roku 2022 - 486.351,20 zł, limit roku 2023 - 974.028,45 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem UMWM w wysokości 589.611,38 zł. (Planowane wydatki z dofinansowania w roku 2022 - 200.000,00 zł oraz w roku 2023 - 389.611,38 zł)

2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże" w związku z aneksem uwzględniającym zmiany przetargowe dotyczące II etapu inwestycji tj. dróg Zglenice Duże i Łukoszyn". Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu roku 2022 o kwotę 120.004,89 zł (w tym ze środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 76 359,00 zł).