

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 330.XLV.2022
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 poz. 1964)

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 uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 330.XLV.2022
z dnia 2022-11-30

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	37 433 050,19	35 846 779,77	5 775 649,57	18 010,00	10 720 318,00	12 724 608,09	6 608 194,11	2 530 000,00	1 586 270,42	113 000,00	1 445 015,00
2023	35 761 703,54	25 468 672,55	3 130 000,00	18 000,00	10 900 000,00	4 400 000,00	7 020 672,55	2 520 000,00	10 293 030,99	0,00	10 293 030,99
2024	25 526 898,00	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	106 898,00	0,00	106 898,00
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 2022.12.07

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

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	38 090 126,64	33 668 255,74	13 364 393,24	0,00	0,00	1 090 993,57	0,00	19 000,00	0,00	4 421 870,90	4 421 870,90	800 353,00
2023	34 023 401,78	22 300 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 000,00	0,00	11 723 401,78	11 723 401,78	0,00
2024	23 817 196,16	22 700 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 117 196,16	1 117 196,16	0,00
2025	24 608 665,52	23 200 000,00	13 210 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 408 665,52	1 408 665,52	0,00
2026	25 227 298,08	23 700 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 527 298,08	1 527 298,08	0,00
2027	25 757 298,08	24 205 000,00	13 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 552 298,08	1 552 298,08	0,00
2028	26 401 658,08	24 610 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 791 658,08	1 791 658,08	0,00
2029	26 854 697,28	25 230 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 624 697,28	1 624 697,28	0,00
2030	27 429 498,00	25 765 000,00	14 580 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 498,00	1 664 498,00	0,00
2031	27 949 498,00	26 210 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 498,00	1 739 498,00	0,00
2032	28 214 498,00	26 770 000,00	15 170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 444 498,00	1 444 498,00	0,00
2033	28 767 478,00	27 235 000,00	15 480 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 478,00	1 532 478,00	0,00
2034	29 672 202,92	27 720 000,00	15 790 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 202,92	1 952 202,92	0,00
2035	31 306 785,03	28 220 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 086 785,03	3 086 785,03	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	-657 076,45	0,00	2 072 659,60	0,00	0,00	1 020 088,05	657 076,45	1 052 571,55	0,00
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	1 341 334,48	1 341 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 701,92	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 701,92	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 341,92	1 098 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 235 302,72	1 235 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 495 502,00	1 495 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 497 522,00	1 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 237 797,08	1 237 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	323 214,97	323 214,97	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	1 341 334,48	1 341 334,48	109 999,92	0,00	109 999,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 701,92	1 202 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 701,92	1 202 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 341,92	1 098 341,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 302,72	1 235 302,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 502,00	1 495 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 522,00	1 497 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 797,08	1 237 797,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	323 214,97	323 214,97	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	16 443 426,61	0,00	2 178 524,03	4 251 183,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 124,85	0,00	3 168 672,55	3 168 672,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 423,01	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 088,53	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 386,61	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 248 684,69	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 342,77	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 040,05	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 734 538,05	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 554 036,05	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 534,05	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 012,05	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	323 214,97	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	10,20%	14,14%	14,63%	12,49%	13,99%	TAK	TAK
2023	8,73%	16,23%	16,23%	12,78%	14,27%	TAK	TAK
2024	8,57%	14,01%	14,01%	12,95%	14,45%	TAK	TAK
2025	6,59%	13,76%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2026	5,76%	13,33%	x	13,52%	14,12%	TAK	TAK
2027	5,57%	13,09%	x	13,46%	14,06%	TAK	TAK
2028	4,92%	13,34%	x	13,12%	13,71%	TAK	TAK
2029	5,58%	12,86%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2030	5,39%	12,46%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2031	5,22%	12,47%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2032	6,32%	12,23%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	6,13%	12,29%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2034	4,92%	12,60%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2035	1,26%	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	294 225,00	294 225,00	294 225,00	766 120,00	766 120,00	766 120,00	294 880,00	294 880,00	294 225,00
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	106 898,00	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	427 601,69	427 601,69	234 226,00	679 195,69	1 000,00	678 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	106 898,00	11 739 600,00	20 000,00	11 719 600,00	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	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 330.XLV.2022
z dnia 2022-11-30

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)				13 131 411,23	679 195,69	11 739 600,00	12 081 340,00
1.a	- wydatki bieżące				21 000,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 110 411,23	678 195,69	11 719 600,00	12 060 340,00
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:				1 211 071,23	392 601,69	180 000,00	259 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 211 071,23	392 601,69	180 000,00	259 500,00
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	960 071,23	321 601,69	0,00	8 500,00
1.1.2.14	Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	251 000,00	71 000,00	180 000,00	251 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 920 340,00	286 594,00	11 559 600,00	11 821 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 000,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
1.3.1.1	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Mochowo - Pomoc w planowaniu zagospodarowania i rozwiązywania problemów z nim związanych.	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	21 000,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 899 340,00	285 594,00	11 539 600,00	11 800 840,00
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
1.3.2.3	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	2 460 000,00	210 000,00	2 250 000,00	2 460 000,00
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	5 285 000,00	25 000,00	5 260 000,00	5 285 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo -	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	515 000,00	15 000,00	500 000,00	515 000,00
1.3.2.6	Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła -	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	2 009 840,00	9 840,00	2 000 000,00	2 009 840,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Siwrkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	1 531 000,00	1 400,00	1 529 600,00	1 531 000,00

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

DOCHODY I WYDATKI

2022: Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Do Wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zadanie:

„Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Mochowo”

Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady i limit zobowiązań wynoszą 21.000,00 zł. Limit roku 2022 - 1.000,00 zł. Limit roku 2023 - 20.000,00 zł