

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 336.XLVI.2022
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2023-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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, poz. 2414) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mochowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Mochowo określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mochowo Nr 261.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2022-2035 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**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 336.XLVI.2022
z dnia 2022-12-29

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	34 289 191,12	32 102 920,70	2 887 231,00	18 010,00	10 695 543,00	8 393 176,32	10 108 960,38	2 520 000,00	2 186 270,42	113 000,00	2 045 015,00
2023	35 780 000,00	25 226 969,01	2 780 350,00	24 739,00	11 987 512,00	3 540 971,00	6 893 397,01	2 800 000,00	10 553 030,99	10 000,00	10 543 030,99
2024	27 676 898,00	27 570 000,00	3 200 000,00	26 000,00	12 604 000,00	4 500 000,00	7 240 000,00	2 940 000,00	106 898,00	0,00	106 898,00
2025	28 328 000,00	28 328 000,00	3 300 000,00	28 000,00	12 900 000,00	4 700 000,00	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 830 000,00	28 830 000,00	3 350 000,00	30 000,00	13 120 000,00	4 800 000,00	7 530 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 382 000,00	29 382 000,00	3 400 000,00	32 000,00	13 380 000,00	4 890 000,00	7 680 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 954 000,00	29 954 000,00	3 460 000,00	34 000,00	13 640 000,00	4 990 000,00	7 830 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 566 000,00	30 566 000,00	3 530 000,00	36 000,00	13 920 000,00	5 090 000,00	7 990 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 043 000,00	31 043 000,00	3 600 000,00	38 000,00	14 195 000,00	5 060 000,00	8 150 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 690 000,00	31 690 000,00	3 670 000,00	40 000,00	14 500 000,00	5 160 000,00	8 320 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 710 000,00	32 710 000,00	3 750 000,00	42 000,00	14 780 000,00	5 260 000,00	8 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 965 000,00	32 965 000,00	3 820 000,00	44 000,00	15 060 000,00	5 360 000,00	8 650 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 596 000,00	33 596 000,00	3 900 000,00	46 000,00	15 360 000,00	5 470 000,00	8 820 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 278 000,00	34 278 000,00	3 980 000,00	48 000,00	15 670 000,00	5 580 000,00	9 000 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	34 470 000,00	34 470 000,00	4 060 000,00	50 000,00	15 990 000,00	5 190 000,00	9 180 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 152 000,00	35 152 000,00	4 140 000,00	52 000,00	16 300 000,00	5 300 000,00	9 360 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00

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
2038	35 854 000,00	35 854 000,00	4 220 000,00	54 000,00	16 630 000,00	5 400 000,00	9 550 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2022	37 832 867,57	32 203 098,26	13 215 384,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	19 000,00	0,00	5 629 769,31	5 629 769,31	795 353,00
2023	37 752 300,00	25 121 400,00	14 038 127,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	30 000,00	0,00	12 630 900,00	12 630 900,00	150 000,00
2024	25 860 298,16	24 643 102,00	13 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 217 196,16	1 217 196,16	0,00
2025	26 751 465,52	24 600 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	26 000,00	0,00	2 151 465,52	2 151 465,52	0,00
2026	27 392 098,08	25 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2 292 098,08	1 527 298,08	0,00
2027	27 944 098,08	25 600 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 344 098,08	1 552 298,08	0,00
2028	28 620 458,08	26 100 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	16 000,00	0,00	2 520 458,08	1 791 658,08	0,00
2029	29 095 497,28	26 600 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 495 497,28	1 624 697,28	0,00
2030	29 627 298,00	27 160 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 298,00	1 664 498,00	0,00
2031	30 274 298,00	27 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 298,00	1 739 498,00	0,00
2032	30 979 298,00	28 250 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 298,00	1 444 498,00	0,00
2033	31 232 278,00	28 820 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 412 278,00	1 532 478,00	0,00
2034	32 123 002,92	29 400 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 002,92	1 952 202,92	0,00
2035	33 719 585,03	30 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 585,03	3 086 785,03	0,00
2036	34 234 800,00	30 600 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 800,00	0,00	0,00
2037	34 916 800,00	31 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 800,00	0,00	0,00
2038	35 619 196,24	31 800 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 196,24	0,00	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: 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-3 543 676,45	0,00	4 959 259,60	2 361 600,00	946 016,85	1 545 088,05	1 545 088,05	1 052 571,55	1 052 571,55
2023	-1 972 300,00	0,00	3 710 601,76	3 399 301,76	1 661 000,00	50 000,00	50 000,00	261 300,00	261 300,00
2024	1 816 599,84	1 816 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 576 534,48	1 576 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 437 901,92	1 437 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 437 901,92	1 437 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 333 541,92	1 333 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 470 502,72	1 470 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 415 702,00	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 415 702,00	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 730 702,00	1 730 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 732 722,00	1 732 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 472 997,08	1 472 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	558 414,97	558 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	234 803,76	234 803,76	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 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
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
Plan 3 kw. 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	1 816 599,84	1 816 599,84	216 897,92	106 898,00	109 999,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 534,48	1 576 534,48	183 101,92	0,00	183 101,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 901,92	1 437 901,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 901,92	1 437 901,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 541,92	1 333 541,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 502,72	1 470 502,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 702,00	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 702,00	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 702,00	1 730 702,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 722,00	1 732 722,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 997,08	1 472 997,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	558 414,97	558 414,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	234 803,76	234 803,76	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	2 604 022,26	2 829 905,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 009,76	0,00	2 069 771,41	2 975 864,43
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 805 026,61	0,00	-100 177,56	2 497 482,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104 426,61	0,00	105 569,01	416 869,01
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 287 826,77	0,00	2 926 898,00	2 926 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 711 292,29	0,00	3 728 000,00	3 728 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 273 390,37	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 835 488,45	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 501 946,53	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 031 443,81	0,00	3 966 000,00	3 966 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 741,81	0,00	3 883 000,00	3 883 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 039,81	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 469 337,81	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 615,81	0,00	4 145 000,00	4 145 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 263 618,73	0,00	4 196 000,00	4 196 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	705 203,76	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	470 003,76	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	234 803,76	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 000,00	4 054 000,00

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 2020	0,00%	x	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,18%	3,66%	x	x	x	x
2023	10,51%	3,71%	3,76%	10,62%	14,34%	TAK	TAK
2024	9,41%	15,29%	15,29%	6,64%	10,36%	NIE	TAK
2025	7,48%	17,47%	x	7,57%	11,29%	TAK	TAK
2026	6,88%	16,98%	x	11,48%	13,07%	TAK	TAK
2027	6,65%	16,75%	x	11,94%	13,53%	TAK	TAK
2028	6,04%	16,64%	x	12,12%	13,71%	TAK	TAK
2029	6,61%	16,67%	x	12,86%	14,45%	TAK	TAK
2030	6,41%	15,91%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	6,17%	15,87%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2032	7,03%	16,98%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2033	6,93%	15,67%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2034	5,77%	15,45%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2035	2,40%	15,36%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2036	1,18%	13,59%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2037	1,09%	13,54%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2038	0,94%	13,48%	x	15,21%	15,21%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	294 225,00	294 225,00	294 225,00	766 120,00	766 120,00	766 120,00	294 880,00	298 880,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	427 601,69	427 601,69	234 226,00	879 146,89	0,00	879 146,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	106 898,00	12 230 900,00	0,00	12 230 900,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 415 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 738 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 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 336.XLVI.2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 586 140,00	12 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 586 140,00	12 230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				251 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn, gmina Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	251 000,00	180 000,00	0,00	0,00	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	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				12 335 140,00	12 050 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 335 140,00	12 050 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	5 285 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	2 009 840,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	534 300,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 719 600,00
1.a	0,00
1.b	11 719 600,00
1.1	180 000,00
1.1.1	0,00
1.1.2	180 000,00
1.1.2.1	180 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 539 600,00
1.3.1	0,00
1.3.2	11 539 600,00
1.3.2.1	2 250 000,00
1.3.2.2	5 260 000,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	1 529 600,00
1.3.2.6	0,00

W roku 2023 realizowane będą przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp

1. w ramach wydatków majątkowych 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 pn. „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo ". Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 251 000,00 zł., limit roku 2023 – 180 000,00 zł, limit zobowiązań 180 000,00 zł

2. w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski Ład 2) Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady 5 285 000,00 zł., limit roku 2023 – 5 260 000,00 zł, limit zobowiązań 5 260 000,00 zł

b. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo 1. relacji Bożewo Nowe - Grodnia, 2. relacji Zglenice Małe - Zglenice Duże, 3. w miejscowości Cieślin. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 2 460 000,00 zł., limit roku 2023 – 2 250 000,00 zł, limit zobowiązań 2 250 000,00 zł

c. Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 515 000,00 zł., limit roku 2023 – 500 000,00 zł, limit zobowiązań 500 000,00 zł

d. Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródeł ciepła. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 2 009 840,00 zł., limit roku 2023 – 2 000 000,00 zł, limit zobowiązań 2 000 000,00 zł

e. Przebudowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo Zadanie dofinansowanie ze środków dotacji celowej z UMWM. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 1 531 000,00 zł., limit roku 2023 – 1 529 000,00 zł, limit zobowiązań 1 529 600,00 zł

f. Budowa ogrodzenia, trybun i oświetlenia na boisku sportowym w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo. Zadanie dofinansowanie ze środków dotacji celowej z UMWM. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączne nakłady – 534 300,00 zł., limit roku 2023 – 511.300,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł

Wydatki i dochody bieżące w roku 2023 kształtują się na poziomie niższym niż wykonane w roku poprzednim. Związane to jest z dochodami i wydatkami dodatkowo otrzymanymi w

roku 2022 (m.in. na dodatek osłonowy, dodatek węglowy). Część dotacji wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku budżetowego (np. zwrot podatku akcyzowego, wychowanie przedszkolne, podręczniki, stypendia),

Kwoty dotacji przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do budżetu niezwłocznie po otrzymaniu.

Poszczególne wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób:

- 1) Zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o ok. 2%
- 4) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 5) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 6) pozostałe dochody bieżące, w tym w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 7) Dochody majątkowe (plan dochodów będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
 - a) Rok 2023 zaplanowano:
 - Wpływ środków z tytułu:
 - a) środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9 378 520,61 zł
 - b) dotacji celowej z UMWM – 1 164 510,38 zł (914 510,38 zł + 250 000,00 zł)
 - c) zaległych rat za sprzedaż lokali mieszkalnych – 10 000,00 zł
 - b) na rok 2024 wpływ pomocy w ramach PROW na zadanie „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo”
 - c) na lata 2025-2038 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków)
 - 8) na lata 2023-2038 nie zaplanowano otrzymania dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
 - 9) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie (w tym wydatki wynagrodzenia na 2024 rok w kwocie niższej niż planowane wynagrodzenia na 2023 rok, gdyż w roku 2023 zaplanowano dodatkowo środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz zastępstwa nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.)
 - 10) wydatki majątkowe – zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki

inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków

- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2023 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy,
- 12) wzrost o około 2 % rocznie zaplanowano w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 13) wynik budżetu
 - w roku 2023 deficyt, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnych środków
 - od roku 2024 nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 14) rozchody – spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, (w roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie)
- 15) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań (wydatki na obsługę długu na rok 2023 zaplanowano w kwocie niższej niż w 2022. Raty kapitałowe kredytów i pożyczek spłacane są sukcesywnie w okresach miesięcznych - wg przyjętych harmonogramów. Gmina w roku 2022 nie zaciągnęła nowego zobowiązania w wysokości 2 361 600,00 zł. Na rok 2023 planuje się zaciągnięcie kolejnego kredytu, jednakże wypłata kredytu zazwyczaj następuje w czwartym kwartale roku.)
- 16) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2035
- 17) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań
 - Z art. 243 ust. 3
 - a) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „„Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo” – 106 898,00 zł (rok 2024)
 - z art. 243 ust. 3a:
 - spłata rat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na wkład krajowy przy realizacji zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo”
 - spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo –Etap II” (w latach 2023 – 2028 po 109.999,92 zł rocznie, w roku 2029 – 54 800,72 zł)
 - spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo” – 73 102,00 zł (rok 2025)

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy – reguła spełniona dla wszystkich lat, natomiast wskaźnik, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – reguła spełniona dla wszystkich lat w wyjątkiem roku 2024. W czasie roku budżetowego plan dochodów i wydatków gminy ulega zmianie, w związku z otrzymanymi różnymi środkami, zarówno bieżącymi jak i majątkowymi. Ponadto w razie zagrożenia niespełnienia relacji z art. 243 gmina ma możliwość przesunięcia przypadających na dany rok rat kredytu, co zapisane jest w postanowieniach umów z bankami.