

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 376.LIIL.2023
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 18 września 2023r.**

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

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 336.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2023-2038 z dnia 29 grudnia 2022 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 376.LIII.2023
z dnia 2023-09-18

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
Wykonanie 2022	37 340 263,81	36 254 959,07	5 775 649,57	18 002,13	10 720 318,00	13 136 601,29	6 604 388,08	2 523 363,49	1 085 304,74	105 595,82	951 453,50
2023	41 838 248,08	30 339 518,45	2 780 350,00	24 739,00	13 928 801,00	5 364 583,36	8 241 045,09	2 810 000,00	11 498 729,63	10 000,00	11 460 474,21
2024	30 761 840,26	27 612 289,90	3 200 000,00	26 000,00	12 604 000,00	4 542 289,90	7 240 000,00	2 940 000,00	3 149 550,36	0,00	3 149 550,36
2025	29 187 333,36	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	859 333,36	0,00	859 333,36
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2022	36 380 207,33	32 924 064,30	12 974 158,44	0,00	0,00	1 016 296,78	0,00	51 519,13	0,00	3 456 143,03	3 456 143,03	722 156,07
2023	45 498 343,67	29 869 309,47	15 028 168,73	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 629 034,20	15 629 034,20	253 391,36
2024	29 232 240,34	24 685 391,90	13 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 546 848,44	4 546 848,44	0,00
2025	27 610 798,88	24 600 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	26 000,00	0,00	3 010 798,88	3 304 615,52	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	2 292 098,08	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	2 344 098,08	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	2 520 458,08	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	2 495 497,28	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	2 467 298,00	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	2 574 298,00	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	2 729 298,00	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	2 412 278,00	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	2 723 002,92	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	3 719 585,03	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	3 634 800,00	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	3 716 800,00	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	3 819 196,24	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
Wykonanie 2022	960 056,48	0,00	3 610 334,60	0,00	0,00	2 557 763,05	0,00	1 052 571,55	0,00
2023	-3 660 095,59	0,00	5 685 397,27	3 399 301,76	1 661 000,00	1 042 981,52	1 042 981,52	1 243 113,99	956 114,07
2024	1 529 599,92	1 529 599,92	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
Wykonanie 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	2 025 301,68	2 025 301,68	416 999,84	0,00	129 999,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 599,92	1 529 599,92	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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 443 426,61	0,00	3 330 894,77	6 941 229,37	
2023	286 999,92	0,00	286 999,92	0,00	0,00	0,00	17 817 426,69	0,00	470 208,98	2 756 304,49	
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
Wykonanie 2022	0,00%	18,24%	18,70%	x	x	x	x
2023	10,52%	6,71%	6,75%	10,62%	15,63%	TAK	TAK
2024	8,17%	15,29%	15,29%	7,63%	12,65%	NIE	TAK
2025	7,48%	17,47%	x	8,57%	13,58%	TAK	TAK
2026	6,88%	16,98%	x	11,90%	14,06%	TAK	TAK
2027	6,65%	16,75%	x	12,37%	14,52%	TAK	TAK
2028	6,04%	16,64%	x	12,54%	14,70%	TAK	TAK
2029	6,61%	16,67%	x	13,29%	15,44%	TAK	TAK
2030	6,41%	15,91%	x	15,22%	15,22%	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
Wykonanie 2022	285 546,55	285 546,55	285 546,55	559 453,50	559 453,50	559 453,50	155 526,55	155 526,55	154 871,55
2023	74 278,10	74 278,10	74 278,10	199 226,00	199 226,00	199 226,00	229 453,84	229 453,84	229 453,84
2024	42 289,90	42 289,90	42 289,90	106 898,00	0,00	0,00	42 289,90	42 289,90	42 289,90
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
Wykonanie 2022	380 022,10	380 022,10	199 224,00	474 107,86	0,00	474 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 109,21	231 109,21	146 539,26	12 350 982,70	103 420,10	12 247 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 018 977,26	324 289,90	3 694 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00	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
Wykonanie 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	2 025 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 701,92	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 376.LIII.2023
z dnia 2023-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 948 199,96	12 350 982,70	4 018 977,26	1 433 000,00	14 881 659,96
1.a	- wydatki bieżące				427 710,00	103 420,10	324 289,90	0,00	427 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 520 489,96	12 247 562,60	3 694 687,36	1 433 000,00	14 453 949,96
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:				396 710,00	283 420,10	42 289,90	0,00	325 710,00
1.1.1	- wydatki bieżące				145 710,00	103 420,10	42 289,90	0,00	145 710,00
1.1.1.1	Projekt "Przyjaźń bez granic" w ramach akcji kluczowej 2 programu ERASMUS+: Partnerstwa na rzecz współpracy - Wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE	2023	2024	145 710,00	103 420,10	42 289,90	0,00	145 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 551 489,96	12 067 562,60	3 976 687,36	1 433 000,00	14 555 949,96
1.3.1	- wydatki bieżące				282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	282 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 269 489,96	12 067 562,60	3 694 687,36	1 433 000,00	14 273 949,96
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	2 410 000,00	2 410 000,00	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	5 465 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	5 440 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego w m. Cieślin, gmina Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	538 100,00	523 100,00	0,00	0,00	523 100,00
1.3.2.4	Modernizacja kotłowni poprzez wymianę źródła ciepła - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	2 006 802,60	1 996 962,60	0,00	0,00	1 996 962,60
1.3.2.5	Przebudowa dróg wewnętrznych osiedlowych: ul. Świerkowej i ul. Stadionowej w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy Mochowo	2022	2023	1 157 600,00	1 156 200,00	0,00	0,00	1 156 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	564 300,00	541 300,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	2 767 000,00	0,00	1 334 000,00	1 433 000,00	2 767 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	2 360 687,36	0,00	2 360 687,36	0,00	2 360 687,36

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi objaśnieniami.

DOCHODY I WYDATKI

2023: Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

2025: Zmniejszenie dochodów i wydatków w związku z aneksem do umowy o pomocy finansowej

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiana przedsięwzięcia "Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowy" w związku z aneksem do umowy o pomocy finansowej. Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 1.655.000,00. Zmniejszenie limitu roku 2023 o kwotę 700.000,00 zł (rozpoczęcia zadania i przeprowadzenie procedury przetargowej), limitu roku 2024 o kwotę 626.000,00 zł i limitu roku 2025 o kwotę 329.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo. Realizacja zadania 2023-2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota stanowiąca środki własne do realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 282.000,00 zł. Limit roku 2023 to kwota 0,00 zł (przeprowadzenie procedury przetargowej), limit roku 2024 - 282.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zwiększenie 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 – 100 000,00 zł (środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, niewykorzystane w latach poprzednich)

Wynik budżetu: to deficyt w wysokości w wysokości 3.660.095,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.661.000,00 zł, z przychodami 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 877.306,52 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 165.675,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 956.114,07 zł.

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.