

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 405.LVI.2023
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 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, poz. 1693, poz. 1872)

uchwala 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 405.LVI.2023
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	37 264 239,01	30 997 109,38	2 780 350,00	24 739,00	14 173 401,30	5 865 102,43	8 153 516,65	2 885 000,00	6 267 129,63	33 250,00	6 205 624,21
2024	40 723 992,76	29 220 814,05	3 200 000,00	26 000,00	12 604 000,00	6 066 814,13	7 323 999,92	3 023 999,92	11 503 178,71	0,00	3 149 550,36
2025	35 270 873,91	29 411 540,55	3 300 000,00	28 000,00	12 900 000,00	5 783 540,55	7 400 000,00	3 000 000,00	5 859 333,36	0,00	859 333,36
2026	29 941 301,55	29 941 301,55	3 350 000,00	30 000,00	13 120 000,00	5 911 301,55	7 530 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 511 156,69	30 511 156,69	3 400 000,00	32 000,00	13 380 000,00	6 019 156,69	7 680 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 089 110,05	31 089 110,05	3 460 000,00	34 000,00	13 640 000,00	6 125 110,05	7 830 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 566 000,00	31 566 000,00	3 530 000,00	36 000,00	13 920 000,00	6 090 000,00	7 990 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 043 000,00	32 043 000,00	3 600 000,00	38 000,00	14 195 000,00	6 060 000,00	8 150 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 690 000,00	32 690 000,00	3 670 000,00	40 000,00	14 500 000,00	6 160 000,00	8 320 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 710 000,00	33 710 000,00	3 750 000,00	42 000,00	14 780 000,00	6 260 000,00	8 480 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 965 000,00	33 965 000,00	3 820 000,00	44 000,00	15 060 000,00	6 360 000,00	8 650 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 596 000,00	34 596 000,00	3 900 000,00	46 000,00	15 360 000,00	6 470 000,00	8 820 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 278 000,00	35 278 000,00	3 980 000,00	48 000,00	15 670 000,00	6 580 000,00	9 000 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 470 000,00	35 470 000,00	4 060 000,00	50 000,00	15 990 000,00	6 190 000,00	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	36 152 000,00	36 152 000,00	4 140 000,00	52 000,00	16 300 000,00	6 300 000,00	9 360 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 854 000,00	36 854 000,00	4 220 000,00	54 000,00	16 630 000,00	6 400 000,00	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	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 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	40 423 701,94	30 579 851,65	15 255 821,60	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	48 000,00	0,00	9 843 850,29	9 843 850,29	235 391,36
2024	39 697 333,92	26 209 916,13	15 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	42 000,00	0,00	13 487 417,79	7 605 626,79	0,00
2025	33 694 339,43	25 683 540,55	15 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 010 798,88	8 010 798,88	0,00
2026	28 503 399,63	26 211 301,55	15 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 292 098,08	2 292 098,08	0,00
2027	29 073 254,77	26 729 156,69	15 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 344 098,08	2 344 098,08	0,00
2028	29 755 568,13	27 235 110,05	15 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	16 000,00	0,00	2 520 458,08	2 520 458,08	0,00
2029	30 095 497,28	27 600 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	12 000,00	0,00	2 495 497,28	2 495 497,28	0,00
2030	30 627 298,00	28 160 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 298,00	2 467 298,00	0,00
2031	31 274 298,00	28 700 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 298,00	2 574 298,00	0,00
2032	31 979 298,00	29 250 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 298,00	2 729 298,00	0,00
2033	32 232 278,00	29 820 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 412 278,00	2 412 278,00	0,00
2034	33 123 002,92	30 400 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 002,92	2 723 002,92	0,00
2035	34 719 585,03	31 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 585,03	3 719 585,03	0,00
2036	35 234 800,00	31 600 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 800,00	3 634 800,00	0,00
2037	35 916 800,00	32 200 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 800,00	3 716 800,00	0,00
2038	36 619 196,24	32 800 000,00	18 800 000,00	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	-3 159 462,93	0,00	5 100 764,69	3 399 301,76	1 661 000,00	992 981,52	992 981,52	708 481,41	505 481,41
2024	1 026 658,84	1 026 658,84	586 941,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	536 941,00	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	1 941 301,76	1 941 301,76	332 999,92	0,00	129 999,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 599,84	1 613 599,84	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 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	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	17 901 426,61	0,00	417 257,73	2 118 720,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 287 826,77	0,00	3 010 897,92	3 597 838,92
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%	3,17%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,24%	18,70%	x	x	x	x
2023	10,39%	6,46%	6,59%	10,61%	15,63%	TAK	TAK
2024	10,39%	17,59%	17,59%	7,57%	12,59%	NIE	TAK
2025	9,14%	19,23%	x	9,27%	14,29%	TAK	TAK
2026	8,34%	18,52%	x	12,45%	14,60%	TAK	TAK
2027	7,79%	17,98%	x	13,13%	15,28%	TAK	TAK
2028	6,84%	17,54%	x	13,48%	15,64%	TAK	TAK
2029	7,08%	17,14%	x	14,36%	16,51%	TAK	TAK
2030	6,41%	15,91%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2031	6,17%	15,87%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	7,03%	16,98%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2033	6,93%	15,67%	x	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2034	5,77%	15,45%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2035	2,40%	15,36%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2036	1,18%	13,59%	x	16,05%	16,05%	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	294 880,00	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	200 311,84
2024	115 287,90	115 287,90	115 287,90	165 676,35	165 676,35	165 676,35	128 169,90	128 169,90	115 287,90
2025	83 540,55	83 540,55	83 540,55	0,00	0,00	0,00	98 283,00	98 283,00	83 540,55
2026	111 301,55	111 301,55	111 301,55	0,00	0,00	0,00	130 943,00	130 943,00	111 301,55
2027	129 156,65	129 156,65	129 156,65	0,00	0,00	0,00	151 949,00	151 949,00	129 156,65
2028	135 110,05	135 110,05	135 110,05	0,00	0,00	0,00	158 953,00	158 953,00	135 110,05
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	7 217 241,70	103 420,10	7 113 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	69 151,00	69 151,00	58 778,35	14 063 637,90	708 169,90	13 355 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 727 050,00	98 283,00	6 628 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	130 943,00	130 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	151 949,00	151 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158 953,00	158 953,00	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										
	Spłaty, 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:		wypłaty 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	1 941 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 506 701,00	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 405.LVI.2023
z dnia 2023-12-28

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)				28 595 014,60	7 217 241,70	14 063 637,90	6 727 050,00	130 943,00	151 949,00
1.a	- wydatki bieżące				1 351 718,00	103 420,10	708 169,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 243 296,60	7 113 821,60	13 355 468,00	6 628 767,00	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:				1 091 869,00	283 420,10	197 320,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 718,00	103 420,10	128 169,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00
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. Wspieranie, w ramach uczenia się i kształcenia przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju osób w kontekście kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie i poza nią, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i spójności społecznej, wspierania innowacji oraz wzmocniania tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE	2023	2024	145 710,00	103 420,10	42 289,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	626 008,00	0,00	85 880,00	98 283,00	130 943,00	151 949,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				320 151,00	180 000,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stworzenie miejsce 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
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	69 151,00	0,00	69 151,00	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				27 503 145,60	6 933 821,60	13 866 317,00	6 628 767,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 923 145,60	6 933 821,60	13 286 317,00	6 628 767,00	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	2 410 000,00	2 410 000,00	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	0,00	0,00	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	538 100,00	523 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	158 953,00	19 385 384,60
1.a	158 953,00	1 351 718,00
1.b	0,00	18 033 666,60
1.1	158 953,00	1 020 869,00
1.1.1	158 953,00	771 718,00
1.1.1.1	0,00	145 710,00
1.1.1.2	158 953,00	626 008,00
1.1.2	0,00	249 151,00
1.1.2.1	0,00	180 000,00
1.1.2.2	0,00	69 151,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	18 364 515,60
1.3.1	0,00	580 000,00
1.3.1.1	0,00	580 000,00
1.3.2	0,00	17 784 515,60
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	523 100,00

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						
1.3.2.4	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	0,00	0,00
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	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	564 300,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo - Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	8 421 053,00	14 760,00	4 210 526,00	4 195 767,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury wodociągowej.	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	2 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo -	Urząd Gminy w Mochowie	2022	2024	5 486 000,00	271 744,00	5 189 256,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	590 600,00	4 755,00	585 845,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	1 996 962,60
1.3.2.5	0,00	1 156 200,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	2 767 000,00
1.3.2.9	0,00	8 421 053,00
1.3.2.10	0,00	2 860 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	200,00
1.3.2.13	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00

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.

2024

Dochody majątkowe na realizację przedsięwzięć:

- Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2) - zwiększenie o kwotę 4.997.000,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo - zwiększenie o kwotę 297.850,00 zł

Dochody bieżące - zwiększenie w wysokości 83.999,92 zł (zwiększenie planowanych wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych w związku z podjętymi uchwałami dot. podatków na rok 2024).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć następujących zadań w związku z przedłużeniem terminu zakończenia na rok 2024:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – Łączne nakłady 30 000,00 zł, Limit roku 2023 - 0,00 zł, Limit roku 2024 - 30 000,00 zł, Limit zobowiązań - 30 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie– Łączne nakłady 14 760,00 zł, Limit roku 2023 - 0,00 zł, Limit roku 2024 - 14 760,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł
3. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie” – – Łączne nakłady 11 930,00 zł, Limit roku 2023 - 0,00 zł, Limit roku 2024 - 11 930,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł
4. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” – Łączne nakłady 590.600,00 zł, Limit roku 2023 - 4.755,00 zł, Limit roku 2024 - 585.845,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy – – Łączne nakłady 65 000,00 zł, Limit roku 2023 - 15.000,00 zł, Limit roku 2024 - 50.000,00 zł, Limit zobowiązań - 200,00 zł

Zmiana przedsięwzięcia "Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2)" -

wydłużenie okresu realizacji na 2024 rok. Łączne nakłady 5.461.000,00 zł, Limit roku 2023 - 271.744,00 zł, Limit roku 2024 - 5.189.256,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

- 1) zmniejszenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 – 50 000,00 zł (przeniesienie na rok 2024 – realizacja zadania pracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy)
- 2) zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 536 941,00 (przeniesienie na rok 2024 na realizację zadań:
 - a. Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2) – 192 256,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie – 30 000,00 zł,
 - c. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie – 14 760,00 zł
 - d. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie” – 11 930,00 zł
 - e. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo” – 287 995,00 zł)
- 3) Zmniejszenie rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty długu o kwotę 83 999,92 zł
- 4) **Wynik budżetu:** to deficyt budżetu w wysokości 3 159 462,93 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 827 306,52 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 505 481,41 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.