

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 407.LVI.2023
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 2023 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2024-2038

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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 336.XLVI.2022 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2023-2038 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 407.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
2024	41 688 849,92	30 180 670,91	3 315 639,00	30 101,00	15 296 582,00	3 961 389,23	7 576 959,68	2 880 000,00	11 508 179,01	5 000,00	11 503 179,01
2025	38 140 333,36	32 281 000,00	3 400 000,00	31 000,00	15 600 000,00	5 780 000,00	7 470 000,00	3 000 000,00	5 859 333,36	0,00	5 859 333,36
2026	32 902 000,00	32 902 000,00	3 450 000,00	32 000,00	15 900 000,00	5 910 000,00	7 610 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 523 000,00	33 523 000,00	3 500 000,00	33 000,00	16 200 000,00	6 020 000,00	7 770 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 229 000,00	34 229 000,00	3 600 000,00	34 000,00	16 550 000,00	6 125 000,00	7 920 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 736 000,00	34 736 000,00	3 650 000,00	36 000,00	16 880 000,00	6 090 000,00	8 080 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 298 000,00	35 298 000,00	3 750 000,00	38 000,00	17 200 000,00	6 060 000,00	8 250 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 980 000,00	35 980 000,00	3 800 000,00	40 000,00	17 570 000,00	6 160 000,00	8 410 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 702 000,00	36 702 000,00	3 900 000,00	42 000,00	17 920 000,00	6 260 000,00	8 580 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 394 000,00	37 394 000,00	3 960 000,00	44 000,00	18 280 000,00	6 360 000,00	8 750 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 126 000,00	38 126 000,00	4 050 000,00	46 000,00	18 640 000,00	6 470 000,00	8 920 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 728 000,00	38 728 000,00	3 980 000,00	48 000,00	19 020 000,00	6 580 000,00	9 100 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	39 030 000,00	39 030 000,00	4 100 000,00	50 000,00	19 400 000,00	6 190 000,00	9 290 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	39 822 000,00	39 822 000,00	4 200 000,00	52 000,00	19 800 000,00	6 300 000,00	9 470 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	40 614 000,00	40 614 000,00	4 300 000,00	54 000,00	20 200 000,00	6 400 000,00	9 660 000,00	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
2024	42 857 791,00	28 957 323,00	15 709 652,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	13 900 468,00	13 900 468,00	515 000,00
2025	36 563 798,88	29 360 540,55	15 980 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	7 203 258,33	7 203 258,33	0,00
2026	31 344 098,08	29 950 301,55	16 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 393 796,53	1 393 796,53	0,00
2027	31 965 098,08	30 540 156,69	16 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 424 941,39	1 424 941,39	0,00
2028	32 775 458,08	31 160 110,05	16 960 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 615 348,03	1 615 348,03	0,00
2029	33 145 497,28	31 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 345 497,28	1 345 497,28	0,00
2030	33 762 298,00	32 400 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 298,00	1 362 298,00	0,00
2031	34 444 298,00	33 070 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 298,00	1 374 298,00	0,00
2032	34 851 298,00	33 730 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 121 298,00	1 121 298,00	0,00
2033	35 541 278,00	34 400 000,00	18 730 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 278,00	1 141 278,00	0,00
2034	36 533 002,92	35 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 002,92	1 433 002,92	0,00
2035	38 049 585,03	35 790 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 585,03	2 259 585,03	0,00
2036	38 674 800,00	36 500 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 174 800,00	2 174 800,00	0,00
2037	39 466 800,00	37 200 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 800,00	2 266 800,00	0,00
2038	40 279 254,66	37 800 000,00	20 670 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 254,66	2 479 254,66	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
2024	-1 168 941,08	0,00	2 782 540,92	1 539 941,58	0,00	705 658,34	705 658,34	536 941,00	463 282,74
2025	1 576 534,48	1 576 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 557 901,92	1 557 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 557 901,92	1 557 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 453 541,92	1 453 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 590 502,72	1 590 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 535 702,00	1 535 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 535 702,00	1 535 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 850 702,00	1 850 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 852 722,00	1 852 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 592 997,08	1 592 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	678 414,97	678 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	334 745,34	334 745,34	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	1 557 901,92	1 557 901,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 901,92	1 557 901,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 541,92	1 453 541,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 502,72	1 590 502,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 702,00	1 535 702,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 702,00	1 535 702,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 702,00	1 850 702,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 722,00	1 852 722,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 997,08	1 592 997,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	678 414,97	678 414,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	334 745,34	334 745,34	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 827 768,35	0,00	1 223 347,91	2 465 947,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 251 233,87	0,00	2 920 459,45	2 920 459,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 693 331,95	0,00	2 951 698,45	2 951 698,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 135 430,03	0,00	2 982 843,31	2 982 843,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 681 888,11	0,00	3 068 889,95	3 068 889,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 091 385,39	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 555 683,39	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 019 981,39	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 169 279,39	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 557,39	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 560,31	0,00	3 026 000,00	3 026 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 145,34	0,00	2 938 000,00	2 938 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	689 945,34	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	334 745,34	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 000,00	2 814 000,00

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
2024	9,74%	9,45%	9,47%	12,65%	12,35%	TAK	TAK
2025	8,90%	14,85%	x	11,64%	11,34%	TAK	TAK
2026	8,61%	14,34%	x	12,85%	12,72%	TAK	TAK
2027	8,10%	13,84%	x	12,93%	12,81%	TAK	TAK
2028	7,04%	13,32%	x	12,69%	12,57%	TAK	TAK
2029	7,06%	11,99%	x	12,96%	12,84%	TAK	TAK
2030	6,62%	11,28%	x	12,07%	11,94%	TAK	TAK
2031	6,32%	10,93%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2032	7,06%	10,75%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2033	6,78%	10,45%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2034	5,66%	10,19%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2035	2,58%	9,61%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2036	1,42%	8,04%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2037	1,33%	8,09%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2038	1,12%	8,37%	x	9,72%	9,72%	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
2024	72 998,00	72 998,00	72 998,00	165 676,65	165 676,65	165 676,65	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
			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
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										
	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	1 613 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 407.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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					21 642 212,00	14 063 637,90	6 727 050,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.a	- wydatki bieżące					1 351 718,00	708 169,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.b	- wydatki majątkowe					20 290 494,00	13 355 468,00	6 628 767,00	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:					840 869,00	197 320,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.1.1	- wydatki bieżące					771 718,00	128 169,90	98 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
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 wzmocnienia tożsamości europejskiej i aktywności obywatelskiej.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH W LIGOWIE	2023	2024	145 710,00	42 289,90	0,00	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	85 880,00	98 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					69 151,00	69 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	69 151,00	69 151,00	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					20 801 343,00	13 866 317,00	6 628 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					580 000,00	580 000,00	0,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					20 221 343,00	13 286 317,00	6 628 767,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 334 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	2 860 000,00	1 860 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	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	4 210 526,00	4 195 767,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 380 941,90
1.a	1 248 297,90
1.b	14 132 644,00
1.1	737 448,90
1.1.1	668 297,90
1.1.1.1	42 289,90
1.1.1.2	626 008,00
1.1.2	69 151,00
1.1.2.1	69 151,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 643 493,00
1.3.1	580 000,00
1.3.1.1	580 000,00
1.3.2	14 063 493,00
1.3.2.1	2 767 000,00
1.3.2.2	2 860 000,00
1.3.2.3	8 406 293,00
1.3.2.4	200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo -	Urząd Gminy w Mochowie	2022	2024	5 461 000,00	5 189 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	11 930,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo -	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	590 600,00	585 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00

w roku 2024 realizowane będą przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp
1 w ramach wydatków 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:

- „Mazowsze bez smogu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028.
Wydatki bieżące: Łączne nakłady – 626 008,00 zł., limit roku 2024 – 85 880,00 zł, Limit roku 2025 – 98 283,00, limit roku 2026 – 130 943,00, limit roku 2027 – 151 949,00 zł, limit roku 2028 – 158 953,00, limit zobowiązań 626 008,00 zł
Wydatki majątkowe: Łączne nakłady – 69 151 zł., limit roku 2024 – 69 151,00 zł, limit zobowiązań 69 151,00 zł
- Projekt "Przyjaźń bez granic" w ramach akcji kluczowej 2 programu ERASMUS+: Partnerstwa na rzecz współpracy realizowany w latach 2023-2024. Łączne nakłady – 145 710,00 zł., limit roku 2024 – 42 289,90 zł, limit zobowiązań 42 289,90 zł

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

- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2 860 000,00 zł., limit roku 2024 – 1 860 000,00 zł, limit roku 2025 - 1 000 000,00 zł
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady – 8 421 053,00 zł., limit roku 2024 – 4 210 526,00 zł, limit roku 2025 – 4 195 767,00 limit zobowiązań 8 406 293,00 zł
- Przebudowa ul. Oliwkowej, Jaśminowej i Wrzosowej w m. Bożewo Zadanie dofinansowanie ze środków dotacji celowej z UMWM. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 2 767 000,00 zł., limit roku 2024 – 1 334 000,00 zł, limit roku 2025 - 1 433 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 30 000,00 zł, Limit roku 2024 - 30 000,00 zł, Limit zobowiązań - 30 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa budynku na potrzeby centrum integracyjnego w Cieślinie. Zadanie realizowane w latach

2023-2024. Łączne nakłady 14 760,00 zł, Limit roku 2024 - 14 760,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska do gry w piłkę nożną w Ligowie”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 11 930,00 zł, Limit roku 2024 - 11 930,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 590.600,00 zł, Limit roku 2024 - 585.845,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady 65 000,00 zł, Limit roku 2024 - 50.000,00 zł, Limit zobowiązań - 200,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo (Polski ład 2)" Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady 5.461.000,00 zł, Limit roku 2024 - 5.189.256,00 zł, Limit zobowiązań - 0,00 zł

3. w ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo zadanie dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania to lata 2023-2024. Łączne nakłady i limit zobowiązań – 580 000,00 zł, Limit roku 2024 – 580 000,00 zł.

Wydatki i dochody bieżące w roku 2024 kształtują się na poziomie niższym niż wykonane w roku poprzednim ponieważ 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)
 - h) Rok 2024 zaplanowano wpływ środków z tytułu:

- środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10 239 652,36 zł
 - dotacji celowej z UMWM – 1 097 850,00 zł
 - zaległych rat za sprzedaż lokali mieszkalnych – 5 000,00 zł
 - wpływ pomocy w ramach PROW na zadanie „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo” – 106 898,00 zł
 - dotacji w ramach projektu „Mazowsze bez smogu” – 58 778,65 zł
- i) rok 2025 zaplanowano:
- środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 000 000,00 zł w tym
 - dotacji celowej z UMWM – 859 333,36 zł
- j) na lata 2026-2038 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków)
- 11) z tytułu 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)
- a) Mazowsze bez smogu – w latach 2024-2028
- 12) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie,
- 13) 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
- 14) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2024 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy,
- 15) wzrost o około 2 % rocznie zaplanowano w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 16) wynik budżetu
- w roku 2024 deficyt, który zostanie pokryty 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 z wolnych środków
 - od roku 2025 nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 17) rozchody – spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, (w roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę rat)
- 18) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- 19) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2035
- 20) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań

b) z art. 243 ust. 3

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „„Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo” – 106 898,00 zł (rok 2024)

c) z art. 243 ust. 3a:

- spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo –Etap II” (w latach 2024 – 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 2024)