

**UCHWAŁA NR 42.VIII.2024
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 listopada 2024 r.**

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

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 407.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2024-2038 z dnia 28 grudnia 2023 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 Mochowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MOCHOWO**

Zbigniew Kotarski

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 42.VIII.2024
z dnia 2024-11-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	41 917 128,88	30 418 399,25	2 780 350,00	24 739,00	13 928 801,00	5 443 464,16	8 241 045,09	2 810 000,00	11 498 729,63	10 000,00	11 460 474,21
Wykonanie 2023	36 078 054,47	30 338 441,59	2 780 350,00	24 739,00	14 173 401,30	5 768 480,21	7 591 471,08	2 877 476,75	5 739 612,88	33 223,14	5 678 134,32
2024	48 812 758,91	36 008 731,27	3 315 639,00	30 101,00	16 727 503,00	7 764 035,04	8 171 453,23	3 291 000,00	12 804 027,64	48 000,00	12 756 027,64
2025	43 022 504,97	35 426 409,98	3 400 000,00	31 000,00	17 060 000,00	7 000 000,00	7 935 409,98	3 260 000,00	7 596 094,99	0,00	7 596 094,99
2026	36 092 000,00	36 092 000,00	3 450 000,00	32 000,00	17 400 000,00	7 140 000,00	8 070 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 803 000,00	36 803 000,00	3 500 000,00	33 000,00	17 750 000,00	7 280 000,00	8 240 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 594 000,00	37 594 000,00	3 600 000,00	34 000,00	18 100 000,00	7 420 000,00	8 440 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 356 000,00	38 356 000,00	3 650 000,00	36 000,00	18 450 000,00	7 580 000,00	8 640 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 148 000,00	39 148 000,00	3 750 000,00	38 000,00	18 800 000,00	7 730 000,00	8 830 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	39 930 000,00	39 930 000,00	3 800 000,00	40 000,00	19 200 000,00	7 880 000,00	9 010 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 782 000,00	40 782 000,00	3 900 000,00	42 000,00	19 600 000,00	8 040 000,00	9 200 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	41 594 000,00	41 594 000,00	3 960 000,00	44 000,00	20 000 000,00	8 200 000,00	9 390 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 436 000,00	42 436 000,00	4 050 000,00	46 000,00	20 400 000,00	8 360 000,00	9 580 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 138 000,00	43 138 000,00	3 980 000,00	48 000,00	20 800 000,00	8 530 000,00	9 780 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 040 000,00	44 040 000,00	4 100 000,00	50 000,00	21 200 000,00	8 700 000,00	9 990 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 922 000,00	44 922 000,00	4 200 000,00	52 000,00	21 600 000,00	8 880 000,00	10 190 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2038	45 904 000,00	45 904 000,00	4 300 000,00	54 000,00	22 100 000,00	9 050 000,00	10 400 000,00	4 230 000,00	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			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 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
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	772 156,07
Plan 3 kw. 2023	45 577 224,47	29 948 190,27	15 084 713,73	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	48 000,00	0,00	15 629 034,20	15 629 034,20	253 391,36
Wykonanie 2023	38 967 912,95	29 691 188,88	14 789 786,38	0,00	0,00	1 035 989,65	267,33	47 221,20	0,00	9 276 724,07	9 276 724,07	226 566,77
2024	52 334 641,47	35 912 612,92	18 439 345,26	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	16 422 028,55	16 422 028,55	648 926,45
2025	42 228 073,65	32 997 643,71	18 400 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	35 000,00	0,00	9 230 429,94	9 230 429,94	563 650,96
2026	34 331 298,08	33 650 301,55	18 660 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	680 996,53	680 996,53	0,00
2027	35 042 298,08	34 040 156,69	19 040 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 002 141,39	1 002 141,39	0,00
2028	35 937 658,08	34 760 110,05	19 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 177 548,03	1 177 548,03	0,00
2029	36 562 697,28	35 500 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 062 697,28	1 062 697,28	0,00
2030	37 409 498,00	36 200 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 498,00	1 209 498,00	0,00
2031	38 191 498,00	36 970 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 221 498,00	1 221 498,00	0,00
2032	38 728 498,00	37 730 000,00	21 130 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	998 498,00	998 498,00	0,00
2033	39 538 478,00	38 500 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 478,00	1 038 478,00	0,00
2034	40 640 202,92	39 300 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 202,92	1 340 202,92	0,00
2035	42 256 785,03	40 090 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 166 785,03	2 166 785,03	0,00
2036	43 482 000,00	40 900 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
2037	44 364 000,00	41 700 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00
2038	45 348 069,87	42 400 000,00	22 740 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 069,87	2 948 069,87	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-3 660 095,59	0,00	5 685 397,27	3 399 301,76	1 487 323,27	1 042 981,52	505 481,41	1 243 113,99	896 282,36
Wykonanie 2023	-2 889 858,48	0,00	6 548 836,06	3 394 028,13	1 487 323,27	1 909 385,52	896 282,41	1 245 422,41	505 481,41
2024	-3 521 882,56	0,00	5 307 482,40	4 200 000,00	2 694 058,42	285 541,40	285 541,40	649 941,00	542 282,74
2025	794 431,32	794 431,32	782 103,16	0,00	0,00	782 103,16	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 701,92	1 760 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 701,92	1 760 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 656 341,92	1 656 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 793 302,72	1 793 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 738 502,00	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 738 502,00	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 053 502,00	2 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 055 522,00	2 055 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 795 797,08	1 795 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	881 214,97	881 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	555 930,13	555 930,13	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 301,68	2 025 301,68	546 999,76	416 999,84	129 999,92
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 301,76	1 941 301,76	332 999,92	203 000,00	129 999,92
2024	172 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 599,84	1 613 599,84	212 908,92	102 909,00	109 999,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 534,48	1 576 534,48	177 828,29	0,00	177 828,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 701,92	1 760 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 701,92	1 760 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 341,92	1 656 341,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 302,72	1 793 302,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 502,00	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 502,00	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 502,00	2 053 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 522,00	2 055 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 797,08	1 795 797,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	881 214,97	881 214,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	555 930,13	555 930,13	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 009,76	0,00	2 069 771,41	2 975 864,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 443 426,61	0,00	3 330 894,77	6 941 229,37
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 817 426,69	0,00	470 208,98	2 756 304,49
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 896 152,98	0,00	647 252,71	3 802 060,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	20 482 553,14	0,00	96 118,35	1 203 600,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 906 018,66	0,00	2 428 766,27	3 210 869,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 145 316,74	0,00	2 441 698,45	2 441 698,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 384 614,82	0,00	2 762 843,31	2 762 843,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 728 272,90	0,00	2 833 889,95	2 833 889,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 934 970,18	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 196 468,18	0,00	2 948 000,00	2 948 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 966,18	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 404 464,18	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 942,18	0,00	3 094 000,00	3 094 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 145,10	0,00	3 136 000,00	3 136 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 671 930,13	0,00	3 048 000,00	3 048 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 113 930,13	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	555 930,13	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00

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 2021	0,00%	x	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	18,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,71%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,28%	7,42%	x	x	x	x
2024	9,06%	4,70%	4,87%	12,65%	12,87%	TAK	TAK
2025	9,55%	13,35%	x	10,11%	10,33%	TAK	TAK
2026	9,93%	12,82%	x	11,95%	12,04%	TAK	TAK
2027	9,25%	13,16%	x	11,82%	11,91%	TAK	TAK
2028	8,39%	12,78%	x	11,49%	11,57%	TAK	TAK
2029	8,53%	12,20%	x	11,68%	11,76%	TAK	TAK
2030	8,08%	11,93%	x	10,82%	10,90%	TAK	TAK
2031	7,61%	11,42%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2032	8,10%	11,15%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2033	7,65%	10,76%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2034	6,44%	10,38%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2035	3,41%	9,67%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	2,14%	9,45%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2037	1,83%	9,22%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2038	1,64%	9,64%	x	10,29%	10,29%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	112 588,80	112 588,80	112 588,80	199 226,00	199 226,00	199 226,00	218 955,34	218 955,34	192 340,54
2024	139 873,95	139 873,95	132 789,15	1 546 923,19	1 546 923,19	1 446 923,19	171 849,13	171 849,13	149 649,85
2025	282 043,55	282 043,55	247 008,86	224 000,00	224 000,00	183 680,00	297 468,00	297 468,00	247 008,86
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	225 835,58	225 835,58	142 550,26	12 350 982,70	103 420,10	12 247 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 581 636,00	1 581 636,00	1 340 025,19	15 094 199,94	571 534,99	14 522 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 000,00	224 000,00	183 680,00	9 185 624,30	462 468,00	8 723 156,30	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 2021	1 792 631,37	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
Plan 3 kw. 2023	2 025 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 941 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 576 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 437 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 437 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 333 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 470 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 415 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 730 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 732 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 472 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	558 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	229 530,13	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 42.VIII.2024
z dnia 2024-11-28

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)				25 131 348,34	15 094 199,94	9 185 624,30	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 268,09	571 534,99	462 468,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 552 080,25	14 522 664,95	8 723 156,30	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:				2 820 218,23	1 753 485,13	521 468,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 582,23	171 849,13	297 468,00	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 wzmocniania 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
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo - poprawa cyberbezpieczeństwa Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie - szkolenia oraz zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer,urządzenie NAS oraz agregat prądowłórczy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	234 000,00	39 360,00	194 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji OSP.	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	8 864,23	4 319,23	4 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 805 636,00	1 581 636,00	224 000,00	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
1.1.2.2	Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji OSP.	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	1 512 485,00	1 512 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	224 000,00	0,00	224 000,00	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				22 311 130,11	13 340 714,81	8 664 156,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 842 859,67
1.a	1 475 847,99
1.b	17 367 011,68
1.1	2 716 798,13
1.1.1	911 162,13
1.1.1.1	42 289,90
1.1.1.2	626 008,00
1.1.1.3	234 000,00
1.1.1.4	8 864,23
1.1.2	1 805 636,00
1.1.2.1	69 151,00
1.1.2.2	1 512 485,00
1.1.2.3	224 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 126 061,54

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				564 685,86	399 685,86	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 370206W w miejscowości Rokicie i Osiek, gmina Mochowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	378 685,86	378 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. - opracowanie planu ogólnego dla gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	186 000,00	21 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 746 444,25	12 941 028,95	8 499 156,30	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	2024	2 707 333,36	2 707 333,36	0,00	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	2 927 000,00	140 558,07	2 786 441,93	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	8 219 951,91	3 646 128,50	4 559 063,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo w m. Zglenice Budy - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	105 550,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie gminy Mochowo - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2022	2024	5 473 423,00	5 201 679,00	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 - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	25 300,00	25 300,00	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 - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	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 - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	11 992,50	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2024	577 268,57	572 513,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" - Poprawa stanu zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	600 127,91	300 063,95	300 063,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie" - Poprawa stanu zabytków na terenie gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	263 587,00	0,00	263 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie - poprawa infrastruktury	MOCHOWO	2024	2025	94 000,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Kapuśniki, Sulkowo Rzeczne, Żurawinek, Bożewo Nowe i Mochowo -Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe i Mochowo-Parcele - poprawa dostępu do infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	564 685,86
1.3.1.1	378 685,86
1.3.1.2	186 000,00
1.3.2	15 561 375,68
1.3.2.1	2 707 333,36
1.3.2.2	2 927 000,00
1.3.2.3	8 205 191,91
1.3.2.4	200,00
1.3.2.5	12 423,00
1.3.2.6	25 300,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	62,50
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	600 127,91
1.3.2.11	263 587,00
1.3.2.12	94 000,00
1.3.2.13	0,00

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						
1.3.2.14	Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie - Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy - Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	256 150,00	6 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo - poprawa dostępu do infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	350 000,00
1.3.2.15	256 150,00
1.3.2.16	120 000,00

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

DOCHODY I WYDATKI

Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Do Wykazu Przedsięwzięć Wprowadza się zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo” realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23). Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

Wydatki bieżące: (szkolenia i doradztwo) Łączne nakłady – 234.000,00 zł, Limit roku 2024 – 39.360,00 zł. Limit roku 2025 – 194.640,00 zł, Limit zobowiązań – 194.640,00 zł

Wydatki majątkowe: (zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer, urządzenie NAS oraz agregat prądotwórczy). Łączne nakłady – 224.000,00 zł, Limit roku 2024 – 0,00 zł (przygotowanie procedury przetargowej). Limit roku 2025 – 224.000,00 zł, Limit zobowiązań – 224.000,00 zł

Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia:

1. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie.”
Wydatki bieżące: (kampania edukacyjna) Łączne nakłady 8 864,23 zł, Limit roku 2024 – 4.319,23 zł Limit roku 2025 – 4.545,00 zł. Limit zobowiązań 8.864,23 zł
Wydatki majątkowe: Łączne nakłady – 1.512.485,00 zł (wydatek majątkowy zaplanowany na rok 2024)
2. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Kapuśniki, Sulkowo Rzeczne, Żurawinek, Bożewo Nowe i Mochowo-Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bożewo Nowe i Mochowo-Parcele” – dokonuje się zamiany nazwy zadania na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo”. Łączne nakłady i limity zobowiązań pozostają bez zmian.

Wynik budżetu: to deficyt budżetu w wysokości 3.521.882,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2.694.058,42 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 247.230,70 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 38.310,70 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 542.282,74 zł.