

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 95.XIX.2025
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 18 lipca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata
2025-2041**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 53.X.2024 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2025-2041 z dnia 20 grudnia 2024 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 95.XIX.2025
z dnia 2025-07-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	47 839 874,62	34 816 260,23	3 315 639,00	30 101,00	16 727 503,00	6 661 938,01	8 081 079,22	3 255 000,00	13 023 614,39	41 500,00	12 982 114,39
Wykonanie 2024	47 605 007,46	37 007 147,03	3 691 977,00	30 101,00	17 861 165,00	7 549 812,28	7 874 091,75	3 139 105,17	10 597 860,43	47 336,26	10 550 524,17
2025	52 145 114,84	39 473 450,06	12 063 026,33	11 758,37	12 723 845,30	5 983 774,33	8 691 045,73	3 285 000,00	12 671 664,78	12 000,00	12 659 664,78
2026	45 630 238,66	40 792 000,00	12 310 000,00	12 000,00	12 870 000,00	7 040 000,00	8 560 000,00	3 320 000,00	4 838 238,66	0,00	4 838 238,66
2027	41 732 000,00	41 732 000,00	12 550 000,00	12 000,00	13 150 000,00	7 280 000,00	8 740 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 542 000,00	42 542 000,00	12 800 000,00	12 000,00	13 400 000,00	7 420 000,00	8 910 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 202 000,00	44 202 000,00	13 060 000,00	12 000,00	13 700 000,00	7 580 000,00	9 090 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 133 000,00	45 133 000,00	13 320 000,00	13 000,00	13 900 000,00	7 730 000,00	9 270 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 073 000,00	46 073 000,00	13 590 000,00	13 000,00	14 200 000,00	7 880 000,00	9 460 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 033 000,00	47 033 000,00	13 860 000,00	13 000,00	14 500 000,00	8 040 000,00	9 650 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 293 000,00	48 293 000,00	14 420 000,00	13 000,00	14 800 000,00	8 200 000,00	9 840 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	49 294 000,00	49 294 000,00	14 700 000,00	14 000,00	15 100 000,00	8 360 000,00	10 040 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 324 000,00	50 324 000,00	15 000 000,00	14 000,00	15 400 000,00	8 530 000,00	10 240 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 364 000,00	51 364 000,00	15 300 000,00	14 000,00	15 700 000,00	8 700 000,00	10 440 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 435 000,00	52 435 000,00	15 600 000,00	15 000,00	16 000 000,00	8 880 000,00	10 650 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	53 535 000,00	53 535 000,00	15 920 000,00	15 000,00	16 400 000,00	9 050 000,00	10 870 000,00	4 230 000,00	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
2039	54 625 000,00	54 625 000,00	16 230 000,00	15 000,00	16 700 000,00	9 230 000,00	11 080 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 815 000,00	55 815 000,00	16 600 000,00	15 000,00	17 000 000,00	9 420 000,00	11 310 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	57 926 000,00	57 926 000,00	16 890 000,00	16 000,00	17 400 000,00	9 600 000,00	11 540 000,00	4 490 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	51 361 757,18	34 718 475,50	18 398 365,77	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	16 643 281,68	16 643 281,68	648 926,45
Wykonanie 2024	50 429 942,70	36 159 790,52	18 943 277,88	0,00	0,00	1 220 866,11	1 517,17	58 859,49	0,00	14 270 152,18	14 270 152,18	648 926,45
2025	55 938 692,80	37 911 266,83	20 923 619,86	0,00	0,00	1 480 000,00	8 000,00	39 000,00	0,00	18 027 425,97	18 027 425,97	778 650,96
2026	41 918 157,92	36 450 301,55	20 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	24 000,00	73 000,00	0,00	5 467 856,37	5 467 856,37	0,00
2027	39 770 898,08	38 217 116,69	20 910 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 553 781,39	1 553 781,39	0,00
2028	40 685 258,08	39 526 070,05	21 330 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 159 188,03	1 159 188,03	0,00
2029	42 208 297,28	41 223 960,00	21 750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	984 337,28	984 337,28	0,00
2030	43 194 098,00	42 562 960,00	22 190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	35 000,00	0,00	631 138,00	631 138,00	0,00
2031	44 134 098,00	43 590 960,00	22 630 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	32 000,00	0,00	543 138,00	543 138,00	0,00
2032	44 779 098,00	44 558 960,00	23 090 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	28 000,00	0,00	220 138,00	220 138,00	0,00
2033	46 037 078,00	45 576 960,00	23 550 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	25 000,00	0,00	460 118,00	460 118,00	0,00
2034	47 297 802,92	47 035 960,00	24 020 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	21 000,00	0,00	261 842,92	261 842,92	0,00
2035	49 242 385,03	48 153 960,00	24 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 088 425,03	1 088 425,03	0,00
2036	50 605 600,00	49 101 960,00	24 990 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 503 640,00	1 503 640,00	0,00
2037	51 676 600,00	50 090 960,00	25 490 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 585 640,00	1 585 640,00	0,00
2038	52 778 669,87	50 908 960,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 869 709,87	1 869 709,87	0,00
2039	54 424 600,00	52 002 960,00	26 520 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 421 640,00	2 421 640,00	0,00
2040	55 614 600,00	52 692 960,00	27 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 921 640,00	2 921 640,00	0,00

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
2041	57 732 678,82	53 294 560,00	27 590 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 438 118,82	4 438 118,82	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-2 824 935,24	0,00	5 135 572,66	4 200 000,00	2 550 768,81	285 541,40	254 761,71	650 031,26	19 404,72
2025	-3 793 577,96	0,00	5 473 021,44	4 950 300,00	3 373 765,52	157 243,80	157 243,80	211 192,64	108 283,64
2026	3 712 080,74	3 712 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 961 101,92	1 961 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 856 741,92	1 856 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 993 702,72	1 993 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 938 902,00	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 938 902,00	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 253 902,00	2 253 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 255 922,00	2 255 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 996 197,08	1 996 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 081 614,97	1 081 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	756 330,13	756 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	193 321,18	193 321,18	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 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 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 619,50	1 510 690,84	109 999,92	0,00	109 999,92
2025	154 285,00	154 285,00	0,00	0,00	1 679 443,48	1 679 443,48	280 737,29	102 909,00	177 828,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 080,74	3 712 080,74	2 061 378,74	1 951 378,82	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 101,92	1 961 101,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 741,92	1 856 741,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 702,72	1 993 702,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 902,00	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 902,00	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 902,00	2 253 902,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 922,00	2 255 922,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 197,08	1 996 197,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 614,97	1 081 614,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	758 400,00	758 400,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	756 330,13	756 330,13	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	193 321,18	193 321,18	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 443 426,61	0,00	3 330 894,77	6 941 229,37	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 896 152,98	0,00	647 252,71	3 802 060,64	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	172 000,00	20 482 553,14	0,00	97 784,73	1 205 267,13	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	171 928,66	20 585 462,14	0,00	847 356,51	1 782 929,17	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 318,66	0,00	1 562 183,23	2 084 904,67	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 144 237,92	0,00	4 341 698,45	4 341 698,45	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 183 136,00	0,00	3 514 883,31	3 514 883,31	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 326 394,08	0,00	3 015 929,95	3 015 929,95	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 332 691,36	0,00	2 978 040,00	2 978 040,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 393 789,36	0,00	2 570 040,00	2 570 040,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 454 887,36	0,00	2 482 040,00	2 482 040,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 985,36	0,00	2 474 040,00	2 474 040,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 945 063,36	0,00	2 716 040,00	2 716 040,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 948 866,28	0,00	2 258 040,00	2 258 040,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 867 251,31	0,00	2 170 040,00	2 170 040,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 108 851,31	0,00	2 262 040,00	2 262 040,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 350 451,31	0,00	2 344 040,00	2 344 040,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	594 121,18	0,00	2 626 040,00	2 626 040,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	393 721,18	0,00	2 622 040,00	2 622 040,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	193 321,18	0,00	3 122 040,00	3 122 040,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 440,00	4 631 440,00	

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 2022	0,00%	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,17%	x	x	x	x
2025	8,46%	9,29%	10,36%	11,10%	TAK	TAK
2026	8,75%	17,07%	11,76%	12,08%	TAK	TAK
2027	9,10%	14,19%	12,23%	12,55%	TAK	TAK
2028	8,57%	12,41%	12,02%	12,33%	TAK	TAK
2029	8,71%	11,68%	12,00%	12,32%	TAK	TAK
2030	8,30%	10,08%	11,00%	11,32%	TAK	TAK
2031	7,87%	9,38%	11,38%	11,70%	TAK	TAK
2032	8,27%	8,91%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2033	7,81%	9,02%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	6,78%	7,47%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	4,22%	6,87%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	3,15%	6,71%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2037	2,86%	6,53%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2038	2,58%	6,80%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2039	1,09%	6,44%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2040	0,86%	7,16%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2041	0,60%	9,79%	6,85%	6,85%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	306 998,00	306 998,00	264 878,26	1 773 009,94	1 773 009,94	1 632 689,94	362 169,90	362 169,90	307 168,16
Wykonanie 2024	59 251,13	59 251,13	52 166,33	1 381 246,84	1 381 246,84	1 281 246,84	55 489,93	55 489,93	52 546,18
2025	284 130,55	284 130,55	249 095,61	2 276 909,00	2 276 909,00	2 236 589,00	353 578,00	353 578,00	279 284,06
2026	111 301,55	111 301,55	111 301,55	4 646 718,66	4 646 718,66	4 170 386,82	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 809 955,23	1 809 955,23	1 525 791,94	15 054 839,94	527 855,76	14 526 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 512 445,00	1 512 445,00	1 281 246,84	15 054 839,94	527 855,76	14 526 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 044 000,00	5 044 000,00	4 085 058,82	12 981 495,46	1 484 181,25	11 497 314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 883 546,81	4 883 546,81	2 071 008,00	6 146 292,91	736 546,25	5 409 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	747 939,50	747 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	754 943,50	754 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	595 990,50	595 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	586 377,75	586 377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	602 399,00	602 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	602 399,00	602 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	599 194,75	599 194,75	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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						
	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				
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
2041	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	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
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
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
Plan 3 kw. 2024	1 613 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 510 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 679 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 656 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 793 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 738 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 053 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 055 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 795 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	881 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	555 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	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 95.XIX.2025
z dnia 2025-07-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 825 843,83	12 981 495,46	6 146 292,91	747 939,50	754 943,50	595 990,50
1.a	- wydatki bieżące				6 821 170,73	1 484 181,25	736 546,25	747 939,50	754 943,50	595 990,50
1.b	- wydatki majątkowe				21 004 673,10	11 497 314,21	5 409 746,66	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:				7 574 805,04	577 578,00	5 014 489,81	151 949,00	158 953,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				885 622,23	353 578,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	642 758,00	115 033,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	0,00
1.1.1.3	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	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 689 182,81	224 000,00	4 883 546,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele - Utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	4 883 546,81	0,00	4 883 546,81	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				20 251 038,79	12 403 917,46	1 131 803,10	595 990,50	595 990,50	595 990,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 935 548,50	1 130 603,25	605 603,25	595 990,50	595 990,50	595 990,50
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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	586 377,75	602 399,00	602 399,00	599 194,75	13 828 862,14
1.a	586 377,75	602 399,00	602 399,00	599 194,75	6 505 611,50
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 250,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 609,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	756 063,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	556 878,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	194 640,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 546,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 546,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	586 377,75	602 399,00	602 399,00	599 194,75	7 965 252,33
1.3.1	586 377,75	602 399,00	602 399,00	599 194,75	5 749 548,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności.	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2033	5 749 548,50	965 603,25	605 603,25	595 990,50	595 990,50	595 990,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 315 490,29	11 273 314,21	526 199,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	2 949 300,00	2 811 509,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo - Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Urząd Gminy w Mochowie	2023	2025	8 229 951,91	6 181 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	300 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	263 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie - poprawa infrastruktury	MOCHOWO	2024	2025	85 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo - poprawa dostępu do infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2025	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	289 650,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	1 168 773,47	849 573,62	319 199,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych,	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	98 000,00	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.3	586 377,75	602 399,00	602 399,00	599 194,75	5 749 548,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 703,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335,36
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 773,47
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00

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.

Na rok 2026 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) środki z tytułu wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich (część podlegająca refundacji) - 2.099.378,82 zł
- 2) środki finansowe z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego z planu rozwojowego oraz uzupełnienia KPO na zadanie Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele w kwocie 2.547.339,84 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

- 1) Zwiększenie o kwotę 2 563 900,00 zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, w tym 1 951 378,82 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
- 2) Zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 3) Zwiększenie o kwotę 154 285,00 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych
- 4) Zmniejszenie o kwotę 499 990,37 zł przychodów z wolnych środków

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 3.500,00 zł na przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy Zadanie z okresem realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady w wysokości 289.650,00 zł. Limit roczny 2025 - 283.500,00 zł

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu roku 2025 oraz limitu zobowiązań o kwotę 2.000,00

zł na przedsięwzięcie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo. Zadanie z okresem realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady w wysokości 122.000,00 zł. Limit roczny 2025 - 122.000 zł

Wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 98.000,00 zł. Limit roku 2025 - 50.000,00 zł, limit roku 2026 - 48.000,00 zł.

Wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć zadania Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 4.883.546,81 zł. Limit roku 2025 - 0,00 z, limit roku 2026 - 4.883.546,81 zł

Wynik budżetu: to deficyt budżetu deficyt budżetu w wysokości 3 793 577,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 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 117 883,80 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 39 360,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 108 283,64 zł..