

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR ____ .V.2024
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 22 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872)

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. 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 nrPROJEKT
z dnia 2024-08-21

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:	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	
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	47 413 991,20	34 386 513,56	3 315 639,00	30 101,00	16 727 503,00	6 545 330,81	7 767 939,75	3 095 000,00	13 027 477,64	41 500,00	12 985 977,64	
2025	39 653 278,55	32 286 409,98	3 400 000,00	31 000,00	15 600 000,00	5 780 000,00	7 475 409,98	3 000 000,00	7 366 868,57	0,00	6 801 715,77	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.21-14:52)

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:	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	
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	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				
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			
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	50 235 873,76	33 442 765,16	17 538 591,82	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	42 000,00	0,00	16 793 108,60	16 793 108,60	627 063,95	
2025	38 076 744,07	29 360 540,55	15 980 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	35 000,00	0,00	8 716 203,52	8 716 203,52	570 562,78	
2026	31 195 298,08	29 950 301,55	16 300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 244 996,53	1 244 996,53	0,00	
2027	31 816 298,08	30 540 156,69	16 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 276 141,39	1 276 141,39	0,00	
2028	32 626 658,08	31 160 110,05	16 960 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 466 548,03	1 466 548,03	0,00	
2029	32 996 697,28	31 800 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 196 697,28	1 196 697,28	0,00	
2030	33 613 498,00	32 400 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 498,00	1 213 498,00	0,00	
2031	34 295 498,00	33 070 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 498,00	1 225 498,00	0,00	
2032	34 702 498,00	33 730 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	972 498,00	972 498,00	0,00	
2033	35 392 478,00	34 400 000,00	18 730 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	992 478,00	992 478,00	0,00	
2034	36 384 202,92	35 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 202,92	1 284 202,92	0,00	
2035	37 900 785,03	35 790 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 785,03	2 110 785,03	0,00	
2036	38 526 000,00	36 500 000,00	19 880 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	
2037	39 318 000,00	37 200 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	
2038	40 110 069,87	37 800 000,00	20 670 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 069,87	2 310 069,87	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	-2 821 882,56	0,00	4 607 482,40	3 500 000,00	1 994 058,42	285 541,40	285 541,40	649 941,00	542 282,74
2025	1 576 534,48	1 576 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 706 701,92	1 706 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 706 701,92	1 706 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 602 341,92	1 602 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 739 302,72	1 739 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 684 502,00	1 684 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 684 502,00	1 684 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 999 502,00	1 999 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 001 522,00	2 001 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 741 797,08	1 741 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	827 214,97	827 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	503 930,13	503 930,13	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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	1 706 701,92	1 706 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 701,92	1 706 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 341,92	1 602 341,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 302,72	1 739 302,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 502,00	1 684 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 502,00	1 684 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 502,00	1 999 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 522,00	2 001 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 797,08	1 741 797,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	827 214,97	827 214,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	503 930,13	503 930,13	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	19 782 553,14	0,00	943 748,40	2 051 230,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 206 018,66	0,00	2 925 869,43	2 925 869,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 499 316,74	0,00	2 951 698,45	2 951 698,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 792 614,82	0,00	2 982 843,31	2 982 843,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 190 272,90	0,00	3 068 889,95	3 068 889,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 450 970,18	0,00	2 936 000,00	2 936 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 468,18	0,00	2 898 000,00	2 898 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 081 966,18	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 082 464,18	0,00	2 972 000,00	2 972 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 080 942,18	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 145,10	0,00	3 026 000,00	3 026 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 930,13	0,00	2 938 000,00	2 938 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 007 930,13	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	503 930,13	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
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	9,19%	7,90%	8,05%	12,65%	12,87%	TAK	TAK
2025	9,29%	15,24%	x	11,17%	11,39%	TAK	TAK
2026	9,53%	14,71%	x	12,68%	12,76%	TAK	TAK
2027	9,01%	14,20%	x	12,82%	12,90%	TAK	TAK
2028	7,92%	13,67%	x	12,63%	12,71%	TAK	TAK
2029	7,93%	12,34%	x	12,95%	13,03%	TAK	TAK
2030	7,47%	11,62%	x	12,11%	12,19%	TAK	TAK
2031	6,99%	11,10%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	7,72%	10,91%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2033	7,42%	10,61%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2034	6,29%	10,35%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2035	3,20%	9,76%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2036	1,99%	8,16%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2037	1,80%	8,12%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2038	1,62%	8,37%	x	9,86%	9,86%	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			środki określone 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	306 998,00	306 998,00	264 878,26	1 776 873,19	1 776 873,19	1 636 553,19	362 169,90	362 169,90	307 168,16
2025	83 540,55	83 540,55	83 540,55	0,00	0,00	0,00	98 283,00	98 283,00	83 540,55
2026	111 301,55	111 301,55	111 301,55	0,00	0,00	0,00	130 943,00	130 943,00	111 301,55
2027	129 156,65	129 156,65	129 156,65	0,00	0,00	0,00	151 949,00	151 949,00	129 156,65
2028	135 110,05	135 110,05	135 110,05	0,00	0,00	0,00	158 953,00	158 953,00	135 110,05
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 822 500,23	1 822 500,23	1 529 655,19	13 331 217,14	527 855,76	12 803 361,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 302 439,30	263 283,00	8 039 156,30	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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 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 nrPROJEKT
z dnia 2024-08-21

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)				22 485 180,54	13 331 217,14	8 342 439,30	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.a	- wydatki bieżące				1 336 403,86	527 855,76	263 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 148 776,68	12 803 361,38	8 079 156,30	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:				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				21 644 311,54	13 133 896,24	8 244 156,30	0,00	0,00	0,00
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				21 079 625,68	12 734 210,38	8 079 156,30	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 223 360,44
1.a	1 232 983,76
1.b	14 990 376,68
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	15 485 911,54
1.3.1	564 685,86
1.3.1.1	378 685,86
1.3.1.2	186 000,00
1.3.2	14 921 225,68
1.3.2.1	2 707 333,36
1.3.2.2	2 927 000,00
1.3.2.3	8 205 191,91

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						
1.3.2.4	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	590 600,00	585 845,00	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	20 000,00	10 000,00	50 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	60 000,00
1.3.2.13	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

Wydatki majątkowe:

1. "Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym". Zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu roku 2024 o kwotę 13.000,00 zł. Łączne nakłady 2.707.333,36 zł . Limit roku 2024 - 2.707.333,36 zł.
2. Dodanie przedsięwzięcia "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie". Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 60.000,00 zł. Limit roku 2024 - 10.000,00 zł. Limit roku 2025 - 50.000,00 zł.
3. Dodanie przedsięwzięcia "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" . Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025. Poniesienie wydatków zaplanowane jest na rok 2025. Łącznie nakłady i limit zobowiązań oraz limit roku 2025 - 120.000,00 zł.
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. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań, oraz limitu roku 2025 - o kwotę 6.911,82 zł do wysokości 263.587,00 zł.

Wydatki bieżące:

1. Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 21.000,00 zł do wysokości 186.000,00 zł. Zmniejszenie limitu roku 2024 o kwotę 29 000,00 zł, zwiększenie limitu roku 2025 o kwotę 50.000,00 zł.

Wynik budżetu: to deficyt budżetu w wysokości 2 821 882,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1 994 058,42 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.