

**UCHWAŁA NR __.VIII.2024
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia __ 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 (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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mochowo.

§ 3. 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 _____projekt
z dnia 2024-11-22

| 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 | 48 787 758,91 | 35 983 731,27 | 3 315 639,00 | 30 101,00 | 16 727 503,00 | 7 739 035,04 | 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 | 7 370 731,82 | |
| 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 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.22-12:35)

| 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 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 52 309 641,47 | 35 887 612,92 | 18 431 852,59 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | 1 760 701,92 | 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: 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 | 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 | | | 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 | 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 |
| | | 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 | 1 581 636,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|---|
| | 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 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: | | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązania 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 nr _____projekt
z dnia 2024-11-22

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 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 |
| 1.1.1.3 | 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 | 18 722 859,67 |
| 1.a | 1 475 847,99 |
| 1.b | 17 247 011,68 |
| 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 | 16 006 061,54 |

| 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 | 15 441 375,68 |
| 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 | 0,00 |

Dokonyje 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

Dokonyje 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.