

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mochowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Mochowo określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mochowo Nr 407.LVI.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2024-2038 .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr PROJEKT
z dnia 2024-12-12

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 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	
2025	44 250 280,00	36 654 185,01	12 063 026,33	11 758,37	12 618 299,30	3 572 162,80	8 388 938,21	3 255 000,00	7 596 094,99	12 000,00	7 584 094,99	
2026	40 792 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.13-09:39)

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	
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:					
					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 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
2025	44 611 280,00	35 348 123,70	20 613 253,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	35 000,00	0,00	9 263 156,30	9 263 156,30	828 650,96
2026	39 031 298,08	36 450 301,55	20 500 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	2 580 996,53	2 580 996,53	0,00
2027	39 849 258,08	38 217 116,69	20 910 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 632 141,39	1 632 141,39	0,00
2028	40 763 618,08	39 526 070,05	21 330 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 237 548,03	1 237 548,03	0,00
2029	42 286 657,28	41 223 960,00	21 750 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 062 697,28	1 062 697,28	0,00
2030	43 272 458,00	42 562 960,00	22 190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	709 498,00	709 498,00	0,00
2031	44 212 458,00	43 590 960,00	22 630 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	621 498,00	621 498,00	0,00
2032	44 857 458,00	44 558 960,00	23 090 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	298 498,00	298 498,00	0,00
2033	46 115 438,00	45 576 960,00	23 550 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	538 478,00	538 478,00	0,00
2034	47 376 162,92	47 035 960,00	24 020 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	340 202,92	340 202,92	0,00
2035	49 320 745,03	48 153 960,00	24 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 785,03	1 166 785,03	0,00
2036	50 683 960,00	49 101 960,00	24 990 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
2037	51 754 960,00	50 090 960,00	25 490 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00	0,00
2038	52 857 029,87	50 908 960,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 069,87	1 948 069,87	0,00
2039	54 502 960,00	52 002 960,00	26 520 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2040	55 692 960,00	52 692 960,00	27 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2041	57 794 560,00	53 294 560,00	27 590 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 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
2025	-361 000,00	0,00	1 937 534,48	1 840 000,00	263 465,52	97 534,48	97 534,48	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	1 882 741,92	1 882 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 778 381,92	1 778 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 915 342,72	1 915 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 860 542,00	1 860 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 860 542,00	1 860 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 175 542,00	2 175 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 177 562,00	2 177 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 917 837,08	1 917 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 003 254,97	1 003 254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	680 040,00	680 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	680 040,00	680 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	677 970,13	677 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	122 040,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	122 040,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	131 440,00	131 440,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 882 741,92	1 882 741,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 381,92	1 778 381,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 342,72	1 915 342,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 542,00	1 860 542,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 542,00	1 860 542,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 542,00	2 175 542,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 562,00	2 177 562,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 837,08	1 917 837,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 254,97	1 003 254,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	680 040,00	680 040,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	680 040,00	680 040,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	677 970,13	677 970,13	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	122 040,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	122 040,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	131 440,00	131 440,00	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	
	łącznie 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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746 018,66	0,00	1 306 061,31	1 403 595,79
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 316,74	0,00	4 341 698,45	4 341 698,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 102 574,82	0,00	3 514 883,31	3 514 883,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 324 192,90	0,00	3 015 929,95	3 015 929,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 408 850,18	0,00	2 978 040,00	2 978 040,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 548 308,18	0,00	2 570 040,00	2 570 040,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 687 766,18	0,00	2 482 040,00	2 482 040,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 512 224,18	0,00	2 474 040,00	2 474 040,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 334 662,18	0,00	2 716 040,00	2 716 040,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 825,10	0,00	2 258 040,00	2 258 040,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 413 570,13	0,00	2 170 040,00	2 170 040,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 733 530,13	0,00	2 262 040,00	2 262 040,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 053 490,13	0,00	2 344 040,00	2 344 040,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	375 520,00	0,00	2 626 040,00	2 626 040,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	253 480,00	0,00	2 622 040,00	2 622 040,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	131 440,00	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%	x	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,81%	4,95%	x	x	x	x
2025	8,60%	8,47%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	8,96%	17,07%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2027	9,01%	14,19%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2028	8,46%	12,41%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	8,60%	11,68%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2030	8,18%	10,08%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2031	7,75%	9,38%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2032	8,14%	8,91%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	7,68%	9,02%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2034	6,64%	7,47%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	4,08%	6,87%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2036	3,00%	6,71%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2037	2,71%	6,53%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2038	2,42%	6,80%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2039	0,93%	6,44%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2040	0,69%	7,16%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2041	0,48%	9,79%	x	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			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 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
2025	282 043,80	282 043,80	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
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
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
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
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:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
2025	1 576 534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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 PROJEKT
z dnia 2024-12-12

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 691 325,05	9 185 624,30	130 943,00	151 949,00	158 953,00	1 555 348,36
1.a	- wydatki bieżące				1 054 872,23	462 468,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	739 313,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 636 452,82	8 723 156,30	0,00	0,00	0,00	816 035,36
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:				2 674 508,23	521 468,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	963 313,00
1.1.1	- wydatki bieżące				868 872,23	297 468,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	739 313,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	626 008,00	98 283,00	130 943,00	151 949,00	158 953,00	540 128,00
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	4 545,00
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	194 640,00	0,00	0,00	0,00	194 640,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 805 636,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
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	224 000,00
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
1.2	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				13 016 816,82	8 664 156,30	0,00	0,00	0,00	592 035,36
1.3.1	- wydatki bieżące				186 000,00	165 000,00	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 830 816,82	8 499 156,30	0,00	0,00	0,00	592 035,36
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	2 786 441,93	0,00	0,00	0,00	2 035,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	4 559 063,41	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	300 063,96	0,00	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	263 587,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

W roku 2025 realizowane będą przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp

1. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych:

- „Mazowsze bez smogu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2028.
Wydatki bieżące: Łączne nakłady – 626 008,00 zł., Limit roku 2025 – 98 283,00, limit roku 2026 – 130 943,00, limit roku 2027 – 151 949,00 zł, limit roku 2028 – 158 953,00, limit zobowiązań 540 128,00 zł
Wydatki majątkowe: Łączne nakłady – 69 151,00 zł (wydatek majątkowy zaplanowany był na rok 2024)
- Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Mochowo – realizowany 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 w latach 2024-2025.
Wydatki bieżące: (szkolenia i doradztwo) Łączne nakłady – 234 000,00 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 prądowłoczy). Łączne nakłady – 224 000,00 zł, Limit roku 2025 – 224 000,00 zł, Limit zobowiązań – 224 000,00 zł
- Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025.
Wydatki bieżące: (kampania edukacyjna) Łączne nakłady 8 864,23 zł, Limit roku 2025 – 4 545,00 zł
Wydatki majątkowe: Łączne nakłady – 1 512 485,00 zł (wydatek majątkowy zaplanowany był na rok 2024)

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

- Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo. Zadanie dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady i limit zobowiązań 2 927 000,00 zł., limit roku 2025 - 2 786 441,93 zł, Limit zobowiązań 2 035,36 zł
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo. Zadanie

dofinansowanie ze środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady – 8 219 951,19 zł., limit roku 2025 – 4 559 063,41 zł limit zobowiązań – 0,00 zł

- 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". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 263 587,00 zł., limit roku 2025 – 263 587,00 zł limit zobowiązań – 0,00 zł
- 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". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 600 127,91 zł., limit roku 2025 – 300 063,96 zł limit zobowiązań – 0,00 zł
- Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 94 000,00 zł., limit roku 2025 – 70 000,00 zł limit zobowiązań – 70 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 120 000,00 zł., limit roku 2025 – 120 000,00 zł limit zobowiązań – 120 000,00 zł
- Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 350 000,00 zł., limit roku 2025 – 150 000,00 zł limit zobowiązań – 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady – 256 150,00 zł., limit roku 2025 – 250 000,00 zł limit zobowiązań – 250 000,00 zł

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

- Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. Łączne nakłady – 186 000,00 zł, Limit roku 2025 – 165 000,00 zł. Limit zobowiązań – 0,00 zł

Poszczególne wiersze prognozy uzupełnione zostały w następujący sposób:

- 1) Dochody bieżące i wydatki bieżące - zaplanowano średni wzrost ok. 2 % rocznie
(Część dotacji wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku budżetowego np. zwrot podatku akcyzowego, wychowanie przedszkolne, podręczniki, stypendia. Kwoty dotacji

przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do budżetu niezwłocznie po otrzymaniu.)

- 2) Dochody majątkowe - plan dochodów będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
 - c) rok 2025 zaplanowano:
 - środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 801 715,77 zł
 - środki z dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków – 558 379,22 zł
 - środki na dofinansowanie projektu Cyberbezpieczny samorząd – 224 000,00 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku – 12 000,00 zł
 - d) na lata 2026-2041 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków)
- 5) z tytułu dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków). Aktualnie realizowane są zadania:
 - a) Mazowsze bez smogu (2025-2028)
 - b) Cyberbezpieczny samorząd (2025)
 - c) Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie (2025)
- 6) wydatki majątkowe – zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków
- 7) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2025 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościołach zabytkowym w Bożewie i Żurawinie
- 8) wynik budżetu
 - w roku 2025 deficyt, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
 - od roku 2026 nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 9) rozchody – spłata rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, (w roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat)
- 10) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- 11) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat

zaplanowane są do roku 2041

12) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3a:

- spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo –Etap II” (w latach 2025 – 2028 po 109.999,92 zł rocznie, w roku 2029 – 54 800,72 zł)
- spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Stworzenie miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Bendorzyn , gmina Mochowo” – 73 102,00 zł (rok 2025)