

**RADA GMINY  
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2025  
RADY GMINY MOCHOWO  
z dnia \_\_\_\_\_ 2025 r.**

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

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

**§ 1. W uchwale Nr 53.X.2024 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2025-2041 z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany Wykazu Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr projekt  
z dnia 2025-07-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2022   | 37 340 263,81               | 36 254 959,07                | 5 775 649,57                                                                  | 18 002,13                                                                   | 10 720 318,00       | 13 136 601,29                                                             | 6 604 388,08                            | 2 523 363,49               | 1 085 304,74                   | 105 595,82                        | 951 453,50                                                 |
| Wykonanie 2023   | 36 078 054,47               | 30 338 441,59                | 2 780 350,00                                                                  | 24 739,00                                                                   | 14 173 401,30       | 5 768 480,21                                                              | 7 591 471,08                            | 2 877 476,75               | 5 739 612,88                   | 33 223,14                         | 5 678 134,32                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 47 839 874,62               | 34 816 260,23                | 3 315 639,00                                                                  | 30 101,00                                                                   | 16 727 503,00       | 6 661 938,01                                                              | 8 081 079,22                            | 3 255 000,00               | 13 023 614,39                  | 41 500,00                         | 12 982 114,39                                              |
| Wykonanie 2024   | 47 605 007,46               | 37 007 147,03                | 3 691 977,00                                                                  | 30 101,00                                                                   | 17 861 165,00       | 7 549 812,28                                                              | 7 874 091,75                            | 3 139 105,17               | 10 597 860,43                  | 47 336,26                         | 10 550 524,17                                              |
| 2025             | 52 145 114,84               | 39 473 450,06                | 12 063 026,33                                                                 | 11 758,37                                                                   | 12 723 845,30       | 5 983 774,33                                                              | 8 691 045,73                            | 3 285 000,00               | 12 671 664,78                  | 12 000,00                         | 12 659 664,78                                              |
| 2026             | 45 630 238,66               | 40 792 000,00                | 12 310 000,00                                                                 | 12 000,00                                                                   | 12 870 000,00       | 7 040 000,00                                                              | 8 560 000,00                            | 3 320 000,00               | 4 838 238,66                   | 0,00                              | 4 838 238,66                                               |
| 2027             | 41 732 000,00               | 41 732 000,00                | 12 550 000,00                                                                 | 12 000,00                                                                   | 13 150 000,00       | 7 280 000,00                                                              | 8 740 000,00                            | 3 390 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 42 542 000,00               | 42 542 000,00                | 12 800 000,00                                                                 | 12 000,00                                                                   | 13 400 000,00       | 7 420 000,00                                                              | 8 910 000,00                            | 3 460 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 44 202 000,00               | 44 202 000,00                | 13 060 000,00                                                                 | 12 000,00                                                                   | 13 700 000,00       | 7 580 000,00                                                              | 9 090 000,00                            | 3 535 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 45 133 000,00               | 45 133 000,00                | 13 320 000,00                                                                 | 13 000,00                                                                   | 13 900 000,00       | 7 730 000,00                                                              | 9 270 000,00                            | 3 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 46 073 000,00               | 46 073 000,00                | 13 590 000,00                                                                 | 13 000,00                                                                   | 14 200 000,00       | 7 880 000,00                                                              | 9 460 000,00                            | 3 670 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 47 033 000,00               | 47 033 000,00                | 13 860 000,00                                                                 | 13 000,00                                                                   | 14 500 000,00       | 8 040 000,00                                                              | 9 650 000,00                            | 3 740 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 48 293 000,00               | 48 293 000,00                | 14 420 000,00                                                                 | 13 000,00                                                                   | 14 800 000,00       | 8 200 000,00                                                              | 9 840 000,00                            | 3 820 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 49 294 000,00               | 49 294 000,00                | 14 700 000,00                                                                 | 14 000,00                                                                   | 15 100 000,00       | 8 360 000,00                                                              | 10 040 000,00                           | 3 890 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 50 324 000,00               | 50 324 000,00                | 15 000 000,00                                                                 | 14 000,00                                                                   | 15 400 000,00       | 8 530 000,00                                                              | 10 240 000,00                           | 3 970 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 51 364 000,00               | 51 364 000,00                | 15 300 000,00                                                                 | 14 000,00                                                                   | 15 700 000,00       | 8 700 000,00                                                              | 10 440 000,00                           | 4 050 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 52 435 000,00               | 52 435 000,00                | 15 600 000,00                                                                 | 15 000,00                                                                   | 16 000 000,00       | 8 880 000,00                                                              | 10 650 000,00                           | 4 130 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 53 535 000,00               | 53 535 000,00                | 15 920 000,00                                                                 | 15 000,00                                                                   | 16 400 000,00       | 9 050 000,00                                                              | 10 870 000,00                           | 4 230 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.07.17-12:46)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2039             | 54 625 000,00               | 54 625 000,00                | 16 230 000,00                                                                 | 15 000,00                                                                   | 16 700 000,00       | 9 230 000,00                                                              | 11 080 000,00                           | 4 310 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 55 815 000,00               | 55 815 000,00                | 16 600 000,00                                                                 | 15 000,00                                                                   | 17 000 000,00       | 9 420 000,00                                                              | 11 310 000,00                           | 4 400 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 57 926 000,00               | 57 926 000,00                | 16 890 000,00                                                                 | 16 000,00                                                                   | 17 400 000,00       | 9 600 000,00                                                              | 11 540 000,00                           | 4 490 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2022   | 36 380 207,33               | 32 924 064,30                | 12 974 158,44                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 016 296,78                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 519,13                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 3 456 143,03                   | 3 456 143,03                                                                    | 772 156,07                                                           |
| Wykonanie 2023   | 38 967 912,95               | 29 691 188,88                | 14 789 786,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 035 989,65                          | 267,33                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 221,20                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 276 724,07                   | 9 276 724,07                                                                    | 226 566,77                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | 51 361 757,18               | 34 718 475,50                | 18 398 365,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 16 643 281,68                  | 16 643 281,68                                                                   | 648 926,45                                                           |
| Wykonanie 2024   | 50 429 942,70               | 36 159 790,52                | 18 943 277,88                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 220 866,11                          | 1 517,17                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 859,49                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 14 270 152,18                  | 14 270 152,18                                                                   | 648 926,45                                                           |
| 2025             | 55 938 692,80               | 37 911 266,83                | 20 923 619,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 480 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 18 027 425,97                  | 18 027 425,97                                                                   | 778 650,96                                                           |
| 2026             | 41 918 157,92               | 36 450 301,55                | 20 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 467 856,37                   | 5 467 856,37                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 39 770 898,08               | 38 217 116,69                | 20 910 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 350 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 553 781,39                   | 1 632 141,39                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 40 685 258,08               | 39 526 070,05                | 21 330 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 320 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 159 188,03                   | 1 237 548,03                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 42 208 297,28               | 41 223 960,00                | 21 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 984 337,28                     | 1 062 697,28                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 43 194 098,00               | 42 562 960,00                | 22 190 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 631 138,00                     | 709 498,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 44 134 098,00               | 43 590 960,00                | 22 630 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 543 138,00                     | 621 498,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 44 779 098,00               | 44 558 960,00                | 23 090 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 220 138,00                     | 298 498,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 46 037 078,00               | 45 576 960,00                | 23 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 900 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 460 118,00                     | 538 478,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 47 297 802,92               | 47 035 960,00                | 24 020 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 261 842,92                     | 340 202,92                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 49 242 385,03               | 48 153 960,00                | 24 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 088 425,03                   | 1 166 785,03                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 50 605 600,00               | 49 101 960,00                | 24 990 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 503 640,00                   | 1 582 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 51 676 600,00               | 50 090 960,00                | 25 490 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 585 640,00                   | 1 664 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 52 778 669,87               | 50 908 960,00                | 26 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 869 709,87                   | 1 948 069,87                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 54 424 600,00               | 52 002 960,00                | 26 520 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 421 640,00                   | 2 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 55 614 600,00               | 52 692 960,00                | 27 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 921 640,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2041             | 57 732 678,82               | 53 294 560,00                | 27 590 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 438 118,82                   | 4 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2022   | 960 056,48                 | 0,00                                                                                                                        | 3 610 334,60                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 557 763,05                                       | 0,00                                                | 1 052 571,55                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2023   | -2 889 858,48              | 0,00                                                                                                                        | 6 548 836,06                   | 3 394 028,13                                                  | 1 487 323,27                                        | 1 909 385,52                                       | 896 282,41                                          | 1 245 422,41                                                             | 505 481,41                                          |
| Plan 3 kw. 2024  | -3 521 882,56              | 0,00                                                                                                                        | 5 307 482,40                   | 4 200 000,00                                                  | 2 694 058,42                                        | 285 541,40                                         | 285 541,40                                          | 649 941,00                                                               | 542 282,74                                          |
| Wykonanie 2024   | -2 824 935,24              | 0,00                                                                                                                        | 5 135 572,66                   | 4 200 000,00                                                  | 2 550 768,81                                        | 285 541,40                                         | 254 761,71                                          | 650 031,26                                                               | 19 404,72                                           |
| 2025             | -3 793 577,96              | 0,00                                                                                                                        | 5 473 021,44                   | 4 950 300,00                                                  | 3 373 765,52                                        | 157 243,80                                         | 157 243,80                                          | 211 192,64                                                               | 108 283,64                                          |
| 2026             | 3 712 080,74               | 3 712 080,74                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 1 961 101,92               | 1 882 741,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 856 741,92               | 1 778 381,92                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 993 702,72               | 1 915 342,72                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 938 902,00               | 1 860 542,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 938 902,00               | 1 860 542,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 253 902,00               | 2 175 542,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 2 255 922,00               | 2 177 562,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 1 996 197,08               | 1 917 837,08                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 1 081 614,97               | 1 003 254,97                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 758 400,00                 | 680 040,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 758 400,00                 | 680 040,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 756 330,13                 | 677 970,13                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 200 400,00                 | 122 040,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 200 400,00                 | 122 040,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 193 321,18                 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 415 583,15                  | 1 415 583,15                                                                               | 129 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 129 999,92                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 941 301,76                  | 1 941 301,76                                                                               | 332 999,92                                                                                               | 203 000,00                                                                                       | 129 999,92                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2024  | 172 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 785 599,84                  | 1 613 599,84                                                                               | 212 908,92                                                                                               | 102 909,00                                                                                       | 109 999,92                                                                                        |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 682 619,50                  | 1 510 690,84                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2025             | 154 285,00                                                  | 154 285,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 679 443,48                  | 1 679 443,48                                                                               | 280 737,29                                                                                               | 102 909,00                                                                                       | 177 828,29                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 712 080,74                  | 3 712 080,74                                                                               | 2 061 378,74                                                                                             | 1 951 378,82                                                                                     | 109 999,92                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 961 101,92                  | 1 961 101,92                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 856 741,92                  | 1 856 741,92                                                                               | 109 999,92                                                                                               | 0,00                                                                                             | 109 999,92                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 993 702,72                  | 1 993 702,72                                                                               | 54 800,72                                                                                                | 0,00                                                                                             | 54 800,72                                                                                         |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 938 902,00                  | 1 938 902,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 938 902,00                  | 1 938 902,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 253 902,00                  | 2 253 902,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 255 922,00                  | 2 255 922,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 996 197,08                  | 1 996 197,08                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 081 614,97                  | 1 081 614,97                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 758 400,00                    | 758 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 758 400,00                    | 758 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 756 330,13                    | 756 330,13                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 400,00                    | 200 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 400,00                    | 200 400,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 193 321,18                    | 193 321,18                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 443 426,61            | 0,00   | 3 330 894,77                                                              | 6 941 229,37                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 896 152,98            | 0,00   | 647 252,71                                                                | 3 802 060,64                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 172 000,00                                             | 20 482 553,14            | 0,00   | 97 784,73                                                                 | 1 205 267,13                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 171 928,66                                             | 20 585 462,14            | 0,00   | 847 356,51                                                                | 1 782 929,17                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 856 318,66            | 0,00   | 1 562 183,23                                                              | 2 084 904,67                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 144 237,92            | 0,00   | 4 341 698,45                                                              | 4 341 698,45                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 183 136,00            | 0,00   | 3 514 883,31                                                              | 3 514 883,31                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 326 394,08            | 0,00   | 3 015 929,95                                                              | 3 015 929,95                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 332 691,36            | 0,00   | 2 978 040,00                                                              | 2 978 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 393 789,36            | 0,00   | 2 570 040,00                                                              | 2 570 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 454 887,36            | 0,00   | 2 482 040,00                                                              | 2 482 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 200 985,36             | 0,00   | 2 474 040,00                                                              | 2 474 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 945 063,36             | 0,00   | 2 716 040,00                                                              | 2 716 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 948 866,28             | 0,00   | 2 258 040,00                                                              | 2 258 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 867 251,31             | 0,00   | 2 170 040,00                                                              | 2 170 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 108 851,31             | 0,00   | 2 262 040,00                                                              | 2 262 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 350 451,31             | 0,00   | 2 344 040,00                                                              | 2 344 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 594 121,18               | 0,00   | 2 626 040,00                                                              | 2 626 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 393 721,18               | 0,00   | 2 622 040,00                                                              | 2 622 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 193 321,18               | 0,00   | 3 122 040,00                                                              | 3 122 040,00                                                          |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 631 440,00                                                              | 4 631 440,00                                                          |                                                                                                             |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,95%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 8,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,07%                                                                                                                                                          | 11,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 9,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,19%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,41%                                                                                                                                                          | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,68%                                                                                                                                                          | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 8,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,38%                                                                                                                                                           | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,02%                                                                                                                                                           | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,47%                                                                                                                                                           | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,87%                                                                                                                                                           | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,53%                                                                                                                                                           | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,80%                                                                                                                                                           | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,44%                                                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,79%                                                                                                                                                           | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2022   | 285 546,55                                                                                                                                     | 285 546,55                                                                                                                                                                      | 285 546,55                                    | 559 453,50                                                                                                                          | 559 453,50                                                                                                                      | 559 453,50                                    | 155 526,55                                                                                                                                     | 155 526,55                                                                                                                                 | 154 871,55                                                    |
| Wykonanie 2023   | 112 588,80                                                                                                                                     | 112 588,80                                                                                                                                                                      | 112 588,80                                    | 199 226,00                                                                                                                          | 199 226,00                                                                                                                      | 199 226,00                                    | 218 955,34                                                                                                                                     | 218 955,34                                                                                                                                 | 192 340,54                                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 306 998,00                                                                                                                                     | 306 998,00                                                                                                                                                                      | 264 878,26                                    | 1 773 009,94                                                                                                                        | 1 773 009,94                                                                                                                    | 1 632 689,94                                  | 362 169,90                                                                                                                                     | 362 169,90                                                                                                                                 | 307 168,16                                                    |
| Wykonanie 2024   | 59 251,13                                                                                                                                      | 59 251,13                                                                                                                                                                       | 52 166,33                                     | 1 381 246,84                                                                                                                        | 1 381 246,84                                                                                                                    | 1 281 246,84                                  | 55 489,93                                                                                                                                      | 55 489,93                                                                                                                                  | 52 546,18                                                     |
| 2025             | 284 130,55                                                                                                                                     | 284 130,55                                                                                                                                                                      | 249 095,61                                    | 2 276 909,00                                                                                                                        | 2 276 909,00                                                                                                                    | 2 236 589,00                                  | 353 578,00                                                                                                                                     | 353 578,00                                                                                                                                 | 279 284,06                                                    |
| 2026             | 111 301,55                                                                                                                                     | 111 301,55                                                                                                                                                                      | 111 301,55                                    | 4 646 718,66                                                                                                                        | 4 646 718,66                                                                                                                    | 4 170 386,82                                  | 130 943,00                                                                                                                                     | 130 943,00                                                                                                                                 | 111 301,55                                                    |
| 2027             | 129 156,65                                                                                                                                     | 129 156,65                                                                                                                                                                      | 129 156,65                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 151 949,00                                                                                                                                     | 151 949,00                                                                                                                                 | 129 156,65                                                    |
| 2028             | 135 110,05                                                                                                                                     | 135 110,05                                                                                                                                                                      | 135 110,05                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 158 953,00                                                                                                                                     | 158 953,00                                                                                                                                 | 135 110,05                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 380 022,10                                                                                                                          | 380 022,10                                                                                                                      | 199 224,00                                                    | 474 107,86                                                           | 0,00         | 474 107,86    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 225 835,58                                                                                                                          | 225 835,58                                                                                                                      | 142 550,26                                                    | 12 350 982,70                                                        | 103 420,10   | 12 247 562,60 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 809 955,23                                                                                                                        | 1 809 955,23                                                                                                                    | 1 525 791,94                                                  | 15 054 839,94                                                        | 527 855,76   | 14 526 984,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 1 512 445,00                                                                                                                        | 1 512 445,00                                                                                                                    | 1 281 246,84                                                  | 15 054 839,94                                                        | 527 855,76   | 14 526 984,18 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5 044 000,00                                                                                                                        | 5 044 000,00                                                                                                                    | 4 085 058,82                                                  | 12 981 495,46                                                        | 1 484 181,25 | 11 497 314,21 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 883 546,81                                                                                                                        | 4 883 546,81                                                                                                                    | 2 071 008,00                                                  | 6 146 292,91                                                         | 736 546,25   | 5 409 746,66  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 747 939,50                                                           | 747 939,50   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 754 943,50                                                           | 754 943,50   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 595 990,50                                                           | 595 990,50   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 586 377,75                                                           | 586 377,75   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 602 399,00                                                           | 602 399,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 602 399,00                                                           | 602 399,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 599 194,75                                                           | 599 194,75   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |         | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:  |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        |         |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1 | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 1 415 583,15                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 941 301,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 613 599,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 510 690,84                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 679 443,48                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 760 701,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 760 701,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 656 341,92                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 793 302,72                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 1 738 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 1 738 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 053 502,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 055 522,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 1 795 797,08                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 881 214,97                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 558 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 558 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 555 930,13                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 2025-07-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 27 825 843,83            | 12 981 495,46 | 6 146 292,91 | 747 939,50 | 754 943,50 | 595 990,50 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 6 821 170,73             | 1 484 181,25  | 736 546,25   | 747 939,50 | 754 943,50 | 595 990,50 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 21 004 673,10            | 11 497 314,21 | 5 409 746,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                            |                                           |                  |      | 7 574 805,04             | 577 578,00    | 5 014 489,81 | 151 949,00 | 158 953,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 885 622,23               | 353 578,00    | 130 943,00   | 151 949,00 | 158 953,00 | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2028 | 642 758,00               | 115 033,00    | 130 943,00   | 151 949,00 | 158 953,00 | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji OSP.                                                | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 8 864,23                 | 4 545,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo - poprawa cyberbezpieczeństwa Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie - szkolenia oraz zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer,urządzenie NAS oraz agregat prądowłórczy | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 234 000,00               | 234 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 6 689 182,81             | 224 000,00    | 4 883 546,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2028 | 69 151,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Mochowo - poprawa cyberbezpieczeństwa Podniesienie cyberbezpieczeństwa w budynku Urzędu Gminy w Mochowie - szkolenia oraz zakup urządzeń podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne: serwer,urządzenie NAS oraz agregat prądowłórczy | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 224 000,00               | 224 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Adaptacja do zmian klimatu poprzez zakup nowego średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Mochowie - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji OSP.                                                | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 1 512 485,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele - Utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2025             | 2026 | 4 883 546,81             | 0,00          | 4 883 546,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 20 251 038,79            | 12 403 917,46 | 1 131 803,10 | 595 990,50 | 595 990,50 | 595 990,50 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 5 935 548,50             | 1 130 603,25  | 605 603,25   | 595 990,50 | 595 990,50 | 595 990,50 |
| 1.3.1.2 | Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. - opracowanie planu ogólnego dla gminy                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 186 000,00               | 165 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.3  | Publiczny transport zbiorowy - Zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2025             | 2033 | 5 749 548,50             | 965 603,25    | 605 603,25 | 595 990,50 | 595 990,50 | 595 990,50 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 14 315 490,29            | 11 273 314,21 | 526 199,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Choczeń, gmina Mochowo - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2023             | 2025 | 2 949 300,00             | 2 811 509,43  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo - Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2023             | 2025 | 8 229 951,91             | 6 181 980,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Dotacja dla Parafii p.w. św. Jakuba w Bożewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Bożewie na zadanie "Odnowienie i/lub odtworzenie elewacji budynku zabytkowego Kościoła p.w. Św. Jakuba i Andrzeja w Bożewie" - Poprawa stanu zabytków na terenie gminy                                                                            | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 600 127,91               | 300 063,96    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Dotacja dla Parafii p.w. św. Marcina w Mochowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w kościele zabytkowym w Żurawinie na zadanie "Kompleksowa renowacja okien i drzwi w zabytkowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Żurawinie" - Poprawa stanu zabytków na terenie gminy                                                                             | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 263 587,00               | 263 587,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                         | MOCHOWO                                   | 2024             | 2025 | 85 100,00                | 61 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mochowo - poprawa dostępu do infrastruktury                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 122 000,00               | 122 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa budynku na potrzeby lokalnego centrum integracyjnego w Cieślinie - Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Nr 370201W w m. Gozdy - Poprawa infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu jazdy                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2024             | 2025 | 289 650,00               | 283 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie - Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynku                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2025             | 2026 | 1 168 773,47             | 849 573,62    | 319 199,85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 37/2 i 36/3 w m. Zglenice Małe, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2025             | 2026 | 159 000,00               | 0,00          | 159 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 541 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od m. Żółtowo w km ok. 105+230 do m. Mochowo w km ok. 106+380 oraz budowy peronu dla przystanku autobusowego w m. Żółtowo w km ok. 105+000 na terenie Gminy Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych, | Urząd Gminy w Mochowie                    | 2025             | 2026 | 98 000,00                | 50 000,00     | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

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

## **DOCHODY I WYDATKI**

Zmiany dochodów i wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu.

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

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

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:**

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

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

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

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

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

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

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

**Wynik budżetu:** to deficyt budżetu deficyt budżetu w wysokości 3 793 577,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3 373 765,52 zł, z przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 117 883,80 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 39 360,00 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych w wysokości 154 285,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 108 283,64 zł..