

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR _____.XXIV.2026
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia ____ stycznia 2026 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata
2026-2042**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.: Dz.U. z 2025 r. poz. 1844, poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 125.XXIII.2025 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2026-2042 z dnia 30 grudnia 2025 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 2026-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	32 232 395,66	30 391 019,71	3 197 826,00	-42 523,75	10 005 564,00	10 758 120,97	6 472 032,49	2 324 593,30	1 841 375,95	11 025,61	1 573 118,80
Wykonanie 2020	31 915 996,05	30 377 222,35	2 865 296,00	9 983,71	10 343 557,00	11 380 620,01	5 777 765,63	2 356 702,48	1 538 773,70	33 785,28	1 504 988,42
Wykonanie 2021	37 004 199,62	31 860 909,54	3 271 457,00	18 710,57	10 929 121,00	11 428 381,08	6 213 239,89	2 425 069,04	5 143 290,08	215 476,50	4 899 558,16
Wykonanie 2022	37 340 263,81	36 254 959,07	5 775 649,57	18 002,13	10 720 318,00	13 136 601,29	6 604 388,08	2 523 363,49	1 085 304,74	105 595,82	951 453,50
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
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
Plan 3 kw. 2025	52 514 292,27	39 722 649,99	12 063 026,33	11 758,37	12 723 845,30	6 119 462,06	8 804 557,93	3 285 000,00	12 791 642,28	12 000,00	12 779 642,28
Wykonanie 2025	53 598 828,83	40 747 186,55	12 063 026,33	11 758,37	12 723 845,30	6 997 698,62	8 950 857,93	3 325 000,00	12 851 642,28	12 000,00	12 839 642,28
2026	46 203 695,00	41 308 456,34	14 173 594,00	90 874,00	13 140 988,00	4 322 489,50	9 580 510,84	3 400 000,00	4 895 238,66	12 000,00	4 883 238,66
2027	44 638 430,00	44 638 430,00	14 450 000,00	12 000,00	13 400 000,00	7 426 430,00	9 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 538 430,00	45 538 430,00	14 750 000,00	12 000,00	13 670 000,00	7 576 430,00	9 530 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 142 000,00	46 142 000,00	15 050 000,00	12 000,00	13 950 000,00	7 400 000,00	9 730 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 013 000,00	47 013 000,00	15 350 000,00	13 000,00	14 200 000,00	7 550 000,00	9 900 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 963 000,00	47 963 000,00	15 650 000,00	13 000,00	14 500 000,00	7 700 000,00	10 100 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 933 000,00	48 933 000,00	15 950 000,00	13 000,00	14 800 000,00	7 850 000,00	10 320 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 943 000,00	49 943 000,00	16 300 000,00	13 000,00	15 100 000,00	8 000 000,00	10 530 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 904 000,00	50 904 000,00	16 600 000,00	14 000,00	15 400 000,00	8 150 000,00	10 740 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 864 000,00	51 864 000,00	16 900 000,00	14 000,00	15 700 000,00	8 300 000,00	10 950 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.26-13:04)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2036	52 994 000,00	52 994 000,00	17 300 000,00	14 000,00	16 000 000,00	8 500 000,00	11 180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	53 965 000,00	53 965 000,00	17 600 000,00	15 000,00	16 300 000,00	8 650 000,00	11 400 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	55 165 000,00	55 165 000,00	18 000 000,00	15 000,00	16 700 000,00	8 850 000,00	11 600 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	56 215 000,00	56 215 000,00	18 300 000,00	15 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	11 900 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	57 315 000,00	57 315 000,00	18 700 000,00	15 000,00	17 300 000,00	9 200 000,00	12 100 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	58 516 000,00	58 516 000,00	19 100 000,00	16 000,00	17 700 000,00	9 400 000,00	12 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	59 717 000,00	59 717 000,00	19 500 000,00	17 000,00	18 000 000,00	9 600 000,00	12 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	33 851 677,41	28 072 371,47	10 996 270,61	0,00	0,00	363 316,47	4 510,93	44 105,80	0,00	5 779 305,94	5 779 305,94	310 404,21
Wykonanie 2020	32 461 953,36	27 773 200,09	10 957 259,31	0,00	0,00	294 770,59	829,75	23 294,90	0,00	4 688 753,27	4 688 753,27	394 216,71
Wykonanie 2021	33 979 719,43	29 791 138,13	12 322 978,05	0,00	0,00	265 603,40	23,49	14 372,61	0,00	4 188 581,30	4 188 581,30	393 379,86
Wykonanie 2022	36 380 207,33	32 924 064,30	12 974 158,44	0,00	0,00	1 016 296,78	0,00	51 519,13	0,00	3 456 143,03	3 456 143,03	772 156,07
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
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
Plan 3 kw. 2025	56 906 432,73	38 611 682,76	21 470 372,18	0,00	0,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	18 294 749,97	18 294 749,97	778 650,96
Wykonanie 2025	58 605 332,14	39 566 678,24	21 550 245,16	0,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	19 038 653,90	19 038 653,90	775 650,96
2026	44 554 816,68	37 382 904,77	21 654 606,74	0,00	0,00	1 385 000,00	24 000,00	73 000,00	0,00	7 171 911,91	7 171 911,91	515 000,00
2027	42 677 328,08	41 026 430,00	22 100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	65 000,00	0,00	1 650 898,08	1 650 898,08	0,00
2028	43 564 088,08	41 826 430,00	22 500 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	57 000,00	0,00	1 737 658,08	1 737 658,08	0,00
2029	44 030 697,28	42 350 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 680 697,28	1 680 697,28	0,00
2030	44 956 498,00	43 190 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	35 000,00	0,00	1 766 498,00	1 766 498,00	0,00
2031	45 906 498,00	44 050 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	32 000,00	0,00	1 856 498,00	1 856 498,00	0,00
2032	46 561 498,00	44 900 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	28 000,00	0,00	1 661 498,00	1 661 498,00	0,00
2033	47 569 478,00	45 800 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 769 478,00	1 769 478,00	0,00
2034	48 790 202,92	46 750 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 040 202,92	2 040 202,92	0,00
2035	50 664 785,03	47 700 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	18 000,00	0,00	2 964 785,03	2 964 785,03	0,00
2036	52 118 000,00	48 650 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 468 000,00	3 468 000,00	0,00
2037	53 089 000,00	49 600 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	11 000,00	0,00	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2038	54 291 069,87	50 600 000,00	27 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	8 000,00	0,00	3 691 069,87	3 691 069,87	0,00
2039	55 897 000,00	51 600 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00
2040	56 997 000,00	52 650 000,00	28 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 347 000,00	4 347 000,00	0,00
2041	58 205 078,82	53 700 000,00	29 100 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 505 078,82	4 505 078,82	0,00
2042	59 602 698,08	54 800 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 698,08	4 802 698,08	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 619 281,75	0,00	3 551 102,37	3 245 954,37	1 530 660,75	0,00	0,00	305 148,00	88 621,00
Wykonanie 2020	-545 957,31	0,00	3 171 070,09	2 945 186,84	544 275,65	1 681,66	1 681,66	224 201,59	0,00
Wykonanie 2021	3 024 480,19	0,00	2 378 485,78	1 472 392,76	0,00	409 024,14	0,00	497 068,88	0,00
Wykonanie 2022	960 056,48	0,00	3 610 334,60	0,00	0,00	2 557 763,05	0,00	1 052 571,55	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	-4 392 140,46	0,00	6 071 583,94	4 950 300,00	3 373 765,52	256 229,32	256 229,32	710 769,62	710 769,62
Wykonanie 2025	-5 006 503,31	0,00	6 685 946,79	4 950 300,00	3 373 765,52	870 592,17	870 592,17	710 769,62	607 860,62
2026	1 648 878,32	1 648 878,32	2 063 202,42	1 760 701,92	0,00	302 500,50	0,00	0,00	0,00
2027	1 961 101,92	1 961 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 974 341,92	1 974 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 111 302,72	2 111 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 056 502,00	2 056 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 056 502,00	2 056 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 371 502,00	2 371 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 373 522,00	2 373 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 113 797,08	2 113 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 199 214,97	1 199 214,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	873 930,13	873 930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2039	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	310 921,18	310 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	114 301,92	114 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 937,37	1 705 937,37	1 422 902,00	1 021 175,00	401 727,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 019,76	1 719 019,76	884 811,10	471 544,00	413 267,10
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 631,37	1 792 631,37	238 226,92	108 227,00	129 999,92
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 583,15	1 415 583,15	129 999,92	0,00	129 999,92
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	171 199,92	0,00	171 199,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 341,92	1 974 341,92	171 199,92	0,00	171 199,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 302,72	2 111 302,72	116 000,72	0,00	116 000,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 502,00	2 056 502,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 502,00	2 056 502,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 502,00	2 371 502,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 522,00	2 373 522,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 797,08	2 113 797,08	61 200,00	0,00	61 200,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 214,97	1 199 214,97	61 200,00	0,00	61 200,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	873 930,13	873 930,13	61 200,00	0,00	61 200,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	61 200,00	0,00	61 200,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	310 921,18	310 921,18	61 821,18	0,00	61 821,18
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	114 301,92	114 301,92	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 953 081,29	0,00	2 318 648,24	2 623 796,24
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	2 604 022,26	2 829 905,51
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 859 009,76	0,00	2 069 771,41	2 975 864,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 443 426,61	0,00	3 330 894,77	6 941 229,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 896 152,98	0,00	647 252,71	3 802 060,64
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	171 928,66	20 585 462,14	0,00	847 356,51	1 782 929,17
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 856 318,66	0,00	1 110 967,23	2 232 251,17
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 856 318,66	0,00	1 180 508,31	2 916 155,10
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 904 939,84	0,00	3 925 551,57	4 228 052,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 837,92	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 969 496,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 858 193,28	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 801 691,28	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 745 189,28	0,00	3 913 000,00	3 913 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 373 687,28	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 165,28	0,00	4 143 000,00	4 143 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 886 368,20	0,00	4 154 000,00	4 154 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 153,23	0,00	4 164 000,00	4 164 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 811 153,23	0,00	4 344 000,00	4 344 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 935 153,23	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 061 223,10	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	743 223,10	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	425 223,10	0,00	4 665 000,00	4 665 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	114 301,92	0,00	4 816 000,00	4 816 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 000,00	4 917 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	13,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	18,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	7,47%	x	x	x	x
2026	7,95%	14,91%	11,84%	11,82%	TAK	TAK
2027	8,26%	13,40%	12,00%	11,98%	TAK	TAK
2028	8,08%	13,32%	11,67%	11,65%	TAK	TAK
2029	8,12%	12,89%	11,79%	11,77%	TAK	TAK
2030	7,50%	12,22%	10,96%	10,94%	TAK	TAK
2031	7,11%	11,95%	11,64%	11,63%	TAK	TAK
2032	7,50%	11,76%	12,33%	12,31%	TAK	TAK
2033	6,88%	11,31%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	5,69%	10,65%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2035	3,26%	10,25%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2036	2,25%	10,21%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2037	2,10%	9,96%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2038	1,95%	10,07%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	0,62%	9,86%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2040	0,59%	9,76%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2041	0,54%	9,84%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2042	0,26%	9,84%	9,99%	9,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	41 715,36	41 715,36	39 062,14	1 058 093,00	1 058 093,00	1 058 093,00	54 437,50	54 437,50	39 062,13
Wykonanie 2020	109 513,62	109 513,62	92 681,37	532 897,00	532 897,00	532 897,00	109 513,62	109 513,62	92 681,37
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 466 883,16	1 466 883,16	1 310 309,15	427,00	427,00	0,00
Wykonanie 2022	285 546,55	285 546,55	285 546,55	559 453,50	559 453,50	559 453,50	155 526,55	155 526,55	154 871,55
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
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
Plan 3 kw. 2025	284 130,55	284 130,55	249 095,61	2 396 886,50	2 396 886,50	2 356 566,50	353 578,00	353 578,00	279 284,06
Wykonanie 2025	284 130,55	284 130,55	249 095,61	2 396 886,50	2 396 886,50	2 356 566,50	353 578,00	353 578,00	279 284,06
2026	44 943,00	44 943,00	44 943,00	4 691 718,66	4 691 718,66	4 691 718,66	247 459,58	247 459,58	201 092,22
2027	129 156,65	129 156,65	129 156,65	0,00	0,00	0,00	151 949,00	151 949,00	129 156,65
2028	135 110,05	135 110,05	135 110,05	0,00	0,00	0,00	158 953,00	158 953,00	135 110,05
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 108 513,11	1 108 513,11	587 938,00	3 856 861,53	128 237,50	3 728 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 365 411,67	1 365 411,67	688 589,00	3 037 310,96	38 500,00	2 998 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 843 666,46	1 843 666,46	1 165 704,20	1 704 039,19	31 500,00	1 672 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	380 022,10	380 022,10	199 224,00	474 107,86	0,00	474 107,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	5 204 000,00	5 204 000,00	4 205 036,32	13 199 365,46	1 484 181,25	11 715 184,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 215 114,87	5 215 114,87	4 205 036,32	13 165 884,91	1 484 181,25	11 681 703,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 034 046,81	5 034 046,81	2 666 956,81	7 367 150,22	1 616 927,33	5 750 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 101 012,50	1 066 012,50	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 105 167,50	1 105 167,50	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

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 wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 705 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 719 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 296,00
Wykonanie 2021	1 792 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 415 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	1 679 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 679 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 712 080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 961 101,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 856 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 993 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 938 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 253 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 255 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 996 197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 081 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	756 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2039	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	193 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 024 833,23	7 367 150,22	1 101 012,50	1 105 167,50	595 990,50	586 377,75
1.a	- wydatki bieżące				8 098 975,58	1 616 927,33	1 066 012,50	1 105 167,50	595 990,50	586 377,75
1.b	- wydatki majątkowe				6 925 857,65	5 750 222,89	35 000,00	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:				6 060 086,76	5 281 506,39	110 949,00	150 104,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 416,58	247 459,58	110 949,00	150 104,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	546 416,58	95 459,08	110 949,00	150 104,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2026	234 000,00	152 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 279 670,18	5 034 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2028	171 008,50	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	2026	224 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Gminnego Żłobka MOCHOWIACZEK w miejscowości Mochowo-Parcele - Utworzenie 36 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	4 884 661,68	4 883 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 964 746,47	2 085 643,83	990 063,50	955 063,50	595 990,50	586 377,75
1.3.1	- wydatki bieżące				7 318 559,00	1 369 467,75	955 063,50	955 063,50	595 990,50	586 377,75
1.3.1.1	Przygotowanie planu ogólnego gminy wraz z niezbędnymi opracowaniami. - opracowanie planu ogólnego dla gminy	Urząd Gminy w Mochowie	2024	2026	186 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - Zaspokajanie potrzeb przewozowych społeczności.	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2033	7 132 559,00	1 270 467,75	955 063,50	955 063,50	595 990,50	586 377,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 646 187,47	716 176,08	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	319 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	602 399,00	602 399,00	599 194,75	8 038 031,22
1.a	602 399,00	602 399,00	599 194,75	6 675 468,33
1.b	0,00	0,00	0,00	1 362 562,89
1.1	0,00	0,00	0,00	1 354 409,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	508 512,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	356 512,08
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	152 000,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	845 896,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	150 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	695 396,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	602 399,00	602 399,00	599 194,75	6 683 621,83
1.3.1	602 399,00	602 399,00	599 194,75	6 166 955,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	602 399,00	602 399,00	599 194,75	6 166 955,75
1.3.2	0,00	0,00	0,00	516 666,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	319 199,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	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	77 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa dróg gminnych Nr 370245W i 370211W oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Zglenice Duże, Gmina Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	44 760,00	44 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu realizacji inwestycji pod nazwą : „Budowa wraz z przebudową ul. Sportowej w miejscowości Mochowo Parcele - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	36 654,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej znajdującej się na działkach nr ew. 61 oraz 168 obręb geodezyjny Żurawin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Mochowie	2025	2026	79 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Mochowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Mochowie	2026	2027	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	77 466,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

-

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmiana w przedsięwzięciu "Mazowsze bez smogu" - w ramach wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 5.516,08 zł łącznych nakładów, limitu roku 2026 oraz limitu zobowiązań,
2. Zmiana w przedsięwzięciu "Publiczny transport zbiorowy". Zwiększenie limitu roku 2026 o kwotę 364.864,50 zł, limitu roku 2027 o kwotę 359.073,00 zł, limitu roku 2028 o kwotę 359.073,00 zł. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 1.083.010,50 zł. Zmiany w związku z Umową o dopłatę Nr 805.4.12.2025.
2. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Mochowie" z okresem realizacji 2026-2027. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 60.000,00 zł. Limit roku 2026 - 25.000,00 zł, limit roku 2026 - 35.000,00 zł