

### **Objaśnienia do WPF**

Rok 2013 będzie rokiem bardzo trudnym dla jednostek samorządu terytorialnego, zarówno gospodarka światowa jak i krajowa będą działać w otoczeniu narastającego kryzysu ekonomicznego.

Dlatego zarówno prognoza dochodów jak i wydatków gminy na lata 2013 -2024 została przyjęta w sposób bardzo ostrożny- dostosowany do warunków otoczenia mikro i makroekonomicznego.

Głównym składnikiem dochodów bieżących budżetu są subwencje. W roku 2013 plan dochodów gminy z tytułu subwencji wynosi 9 451 885 zł. W latach następnych plan subwencji został przyjęty ze wskaźnikiem wzrostu poniżej 3% . Dochody własne gminy przyjęte do planu dochodów na rok 2013 wynoszą 4 176 826 zł wzrost tych dochodów w poszczególnych latach prognozy zaplanowano w zależności od źródła i tak wzrost podatków i opłat lokalnych zaplanowano o około 2% natomiast wzrost wpływów ze sprzedaży wody i zrzutu ścieków zaplanowano w wysokości ok. 2,7 % rocznie . Dochody z tytułu dotacji w poszczególnych latach zwiększają się nieznacznie o około od 0,5-1% .Dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych - zaplanowano wzrost od roku 2014 ze względu na planowany spadek bezrobocia .

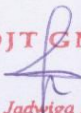
Dochody majątkowe w roku bazowym nie wystąpiły natomiast w planie roku 2015 zaplanowano w kwocie 500 000 zł to dochody z tytułu wpływu środków z Budżetu Unii Europejskiej , które jednocześnie przeznaczone zostaną na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej a przeznaczonych na finansowanie zadania p.n. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno-kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo”.

Wydatki majątkowe w roku 2013 zaplanowano w kwocie 3 344 925 zł w roku 2014 w kwocie 3 425 000 zł natomiast w latach następnych uzależnione będą od środków jakie jednostki samorządowe otrzymają do dyspozycji z budżetu Unii Europejskiej. Bez tego wsparcia wydatki majątkowe ze środków własnych będą nieporównywalnie niskie.

Wydatki bieżące zaplanowano w 2013 roku w wysokości 17 071 131,92 zł w roku 2014 wzrost wydatków bieżących ( bez uwzględnienia obsługi długu) zaplanowano o 1,2% natomiast w latach następnych o wskaźnik inflacji.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst wzrastają w poszczególnych latach w związku ze wzrostem inflacji .

Rozchody w postaci spłaty rat pożyczek zaciągniętych do roku 2013 włącznie zostaną pokryte w 2014 roku kredytem a w latach następnych nadwyżką budżetu oraz kredytami.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |        |                                           | 1 580 000,00             | 1 580 000,00     | 1 580 000,00                                  |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |        |                                           | 1 580 000,00             | 1 580 000,00     | 1 580 000,00                                  |
| 1.[m] | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo | 2013             | 2014 |        | Urząd Gminy Mochowo                       | 1 580 000,00             | 1 580 000,00     | 1 580 000,00                                  |

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpeńska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   | od               | do   |        |                                           |                          |                  |                                               |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                             |                  |      |        |                                           | 4 775 000,00             | 4 775 000,00     | 4 775 000,00                                  |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                  |      |        |                                           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                                          |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                  |      |        |                                           | 4 775 000,00             | 4 775 000,00     | 4 775 000,00                                  |
| 1.[m] | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu | 2013             | 2014 |        | Urząd Gminy Mochowo                       | 4 775 000,00             | 4 775 000,00     | 4 775 000,00                                  |

WÓJT GMINY

*mgr inż. Jadwiga Przedpełska*

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                 | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2013       | 2014       | 2015 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|------------|------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | od               | do   |        |            |            |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |        | 810 000,00 | 770 000,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |        | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |        | 810 000,00 | 770 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo - Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na działalność społeczno - kulturalną w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo | 2013             | 2014 |        | 810 000,00 | 770 000,00 |      |

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Jadwiga Przedpełska*

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji |    | Rozdz. |  |  | 2013         | 2014         | 2015 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|--------|--|--|--------------|--------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                   | od               | do |        |  |  |              |              |      |
|       | Razem                                                                                                                                                                                                             |                  |    |        |  |  | 2 140 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 |
|       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                 |                  |    |        |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                               |                  |    |        |  |  | 2 140 000,00 | 2 635 000,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu - Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu |                  |    |        |  |  | 2 140 000,00 | 2 635 000,00 |      |

**WÓJT GMINY**

*mgr inż. Jadwiga Przedpełska*

| Zbiorczo przedsięwzięcia  |              |                 |                   |              |                                           |                   |       |                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |                                                                                                |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rok                       | Zbiorczo     |                 |                   |              | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                   |       |                 | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) |      |      |      | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                           | Razem        | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem        | wydatki bieżące                           | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                    |      |      |      |                                                                                                |
|                           |              |                 |                   |              |                                           |                   |       |                 |                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |                                                                                                |
| łącznie nakłady finansowe | 6 355 000,00 | 0,00            | 6 355 000,00      | 6 355 000,00 | 0,00                                      | 6 355 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| limit zobowiązań          | 6 355 000,00 | 0,00            | 6 355 000,00      | 6 355 000,00 | 0,00                                      | 6 355 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2013                      | 2 950 000,00 | 0,00            | 2 950 000,00      | 2 950 000,00 | 0,00                                      | 2 950 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2014                      | 3 405 000,00 | 0,00            | 3 405 000,00      | 3 405 000,00 | 0,00                                      | 3 405 000,00      | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2015                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2016                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2017                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2018                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2019                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2020                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2021                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2022                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2023                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |
| 2024                      | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                           |

| Zbiorczo programy, projekty lub zadania |                                                                                                                                             |              |                 |                   |                                                                                                |      |                 |                   |                                                                                        |      |                 |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Rok                                     | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) |              |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |      |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |      |                 |                   |
|                                         | Razem                                                                                                                                       |              | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                          |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                                                                  |      | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|                                         |                                                                                                                                             |              |                 |                   |                                                                                                |      |                 |                   |                                                                                        |      |                 |                   |
| łączne nakłady finansowe                | a                                                                                                                                           | 1 580 000,00 | 0,00            | 1 580 000,00      | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 4 775 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00            | 4 775 000,00      |
| limit zobowiązań                        | a                                                                                                                                           | 1 580 000,00 | 0,00            | 1 580 000,00      | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 4 775 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00            | 4 775 000,00      |
| 2013                                    | a                                                                                                                                           | 810 000,00   | 0,00            | 810 000,00        | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 2 140 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00            | 2 140 000,00      |
| 2014                                    | a                                                                                                                                           | 770 000,00   | 0,00            | 770 000,00        | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 2 635 000,00                                                                           | 0,00 | 0,00            | 2 635 000,00      |
| 2015                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2016                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2017                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2018                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2019                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2020                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2021                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2022                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2023                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |
| 2024                                    | a                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                           | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00                                                                                   | 0,00 | 0,00            | 0,00              |

WÓJT GMINY

mgr inż. Józefa Przedpełska