

**Uchwała
Rady Gminy Mochowo
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo
na lata 2013–2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Mochowo uchwala co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mochowo na lata 2013–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr1 (Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej) do Uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Mochowo Nr 91/XIV/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Mochowo na lata 2011-2017.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Jadwiga Przedpełska

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WÓJT GMINY Tabelaryczna Prezentacja Wieleletniej Prognozy Finansowej
MOCHOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy
Mochowo z dnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:			
		1	1a	1aue	1a1	w tym:		1b	1c
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
symbol	1	1a	1aue	1a1	1d	1d	1d	1d	1d
Formuła	(1a)-(1b)								
Wykonanie 2010	19 343 223,48	18 972 778,48	0,00	0,00	0,00	370 445,00	25 354,00	195 866,00	195 866,00
Wykonanie 2011	22 284 752,16	19 879 320,39	789 873,79	789 873,79	0,00	2 405 431,77	21 913,27	2 264 619,12	2 264 619,12
Plan 3 kw. 2012	22 612 111,03	19 238 460,35	640 581,73	640 581,73	0,00	3 373 650,68	15 930,00	1 998 105,00	1 998 105,00
1) Wykonanie 2012	22 426 865,03	19 204 960,35	640 581,73	640 581,73	0,00	3 221 904,68	17 280,00	1 998 105,00	1 998 105,00
2013	18 666 056,89	18 666 056,89	132 571,00	132 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 800 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 420 000,00	19 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 480 000,00	19 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 505 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 505 000,00	19 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 530 000,00	19 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i proszy od: kredytów i pożyczek oraz wynagrodzeń i papierów wartościowych)					w tym:			w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z finansowania z budżetu państwa zobowiązań z art. 243 1 upb/169a up	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
									2c	2d				2g
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]24	[2]7b												
Wykonanie 2010	22 110 103,09	18 139 323,94	18 107 588,37	77 215,35	0,00	0,00	375 981,21	311 218,11	31 735,57	31 735,57	3 970 779,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 271 173,43	18 397 505,06	18 247 205,95	0,00	0,00	0,00	841 851,51	727 080,55	150 299,11	150 299,11	4 873 668,37	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	21 555 745,03	17 957 580,49	17 787 580,49	0,00	0,00	0,00	883 527,06	736 221,92	160 000,00	160 000,00	3 598 164,54	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	21 316 499,03	18 118 219,70	17 958 219,70	0,00	0,00	0,00	883 527,06	736 221,92	160 000,00	160 000,00	3 198 279,33	0,00	0,00	
2013	20 416 056,89	17 071 131,89	16 905 131,89	0,00	0,00	0,00	198 325,21	142 930,32	166 000,00	166 000,00	3 344 925,00	810 000,00	250 000,00	
2014	20 781 368,08	17 356 368,08	17 100 004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 364,00	256 364,00	3 425 000,00	770 000,00	250 000,00	
2015	18 561 368,08	17 485 204,08	17 155 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	1 066 164,00	0,00	0,00	
2016	18 667 368,00	17 495 204,00	17 195 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 172 164,00	0,00	0,00	
2017	18 727 968,00	17 470 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	1 257 968,00	0,00	0,00	
2018	18 700 000,00	17 418 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	
2019	18 720 000,00	17 395 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	
2020	18 880 000,00	17 348 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	
2021	18 960 000,00	17 308 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	1 652 000,00	0,00	0,00	
2022	19 065 000,00	17 305 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	
2023	19 145 000,00	17 275 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	
2024	19 310 000,00	17 282 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody budżeta - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat uległych angazowaniu w budżecie bieżącego	z tego:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	w tym
					4.1	4.1a	4.2	4.2a	11			
symbol	28	25	29		4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	5	5a	
Formuła	[14]27	[1a]24	[4.1]4.27-[5]11									
Wykonanie 2010	-2 766 879,61	833 454,54	4 153 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 445,00	2 576 524,49	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-966 421,27	1 481 815,33	2 340 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 605,00	426 951,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 056 365,00	1 280 879,86	1 524 074,92	0,00	0,00	0,00	881 074,92	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 110 365,00	1 086 740,65	1 470 074,92	0,00	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 750 000,00	1 594 925,00	2 428 651,92	0,00	0,00	0,00	178 651,92	100 000,00	2 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
2014	-1 531 368,08	1 893 631,92	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	1 531 368,08	0,00	0,00
2015	1 238 631,92	1 804 795,92	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 632,00	1 904 795,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 032,00	1 930 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	wskazniki z art. 169/170 subp.				Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez ISiP przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up.
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wyściskami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a+7b)+12a)/(1)	(7a+7b)+12a)/(1)		
Wykonanie 2010	415 866,00	415 866,00	195 866,00	0,00	4 611 579,00	0,00	1 032 579,00	23,84%	18,50%	2,71%	1,70%	0,00	
Wykonanie 2011	1 634 163,32	1 634 163,32	1 035 079,00	0,00	5 183 020,68	0,00	1 990 605,00	23,25%	14,33%	8,01%	3,36%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 134 579,76	0,00	0,00	13,86%	13,86%	12,12%	3,32%	0,00	
1) Wykonanie 2012	2 580 440,92	2 580 440,92	1 990 605,00	0,00	3 080 579,76	0,00	0,00	13,74%	13,74%	12,22%	3,34%	0,00	
2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	4 651 827,84	0,00	250 000,00	24,92%	23,58%	4,53%	4,53%	0,00	
2014	918 631,92	918 631,92	0,00	0,00	6 183 295,92	0,00	500 000,00	32,12%	29,52%	6,10%	6,10%	0,00	
2015	1 638 631,92	1 638 631,92	500 000,00	0,00	4 944 664,00	0,00	0,00	24,97%	24,97%	9,99%	7,47%	0,00	
2016	1 132 632,00	1 132 632,00	0,00	0,00	4 212 032,00	0,00	0,00	21,71%	21,71%	7,38%	7,38%	0,00	
2017	1 072 032,00	1 072 032,00	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	18,25%	18,25%	6,92%	6,92%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	4,73%	4,73%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	11,02%	11,02%	4,51%	4,51%	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	7,91%	7,91%	3,74%	3,74%	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	3,12%	3,12%	0,00	
2022	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	2,54%	2,54%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1,13%	1,13%	1,97%	1,97%	0,00	
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,66%	1,16%	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 up						Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (D ₀ -W ₀ +Dem)/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wyłączeniem N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonania z art. 243 up (z wyłączeniem N-1)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeniem N-1)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeniem N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do wykonania z art. 243 up (z wyłączeniem N-1)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu art. 244 up (z wyłączeniem N-1)	na wypracowania i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	2a	2b	2c	10a
Formuła	(114)-(24)-(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [pct]	średnia z trzech poprzednich lat [pct]	(74)-(7b)-(1c)-(15)/(1)	(21)-(120a)	(21)-(120b)	(74)-(7b)-(1c)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	(22)-(120a)	[22]-(120b)			
Wykonanie 2010	4,44%	4,44%	4,44%	2,71%	TAK	TAK	1,70%	TAK	6 925 331,96	1 738 992,37	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,75%	6,75%	6,75%	8,01%	TAK	TAK	3,36%	TAK	7 347 263,24	1 938 182,55	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5,74%	5,74%	5,74%	12,12%	TAK	TAK	3,32%	TAK	8 012 883,38	2 101 236,78	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,92%	4,92%	4,92%	12,22%	TAK	TAK	3,34%	TAK	7 993 883,38	2 124 536,70	0,00	0,00
2013	8,54%	5,64%	5,37%	4,53%	TAK	TAK	4,53%	TAK	8 383 273,00	2 274 739,54	0,00	2 950 000,00
2014	9,84%	7,01%	6,74%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	8 390 000,00	2 275 000,00	0,00	3 405 000,00
2015	9,12%	8,04%	7,77%	9,99%	NIE	NIE	7,47%	TAK	8 395 000,00	2 278 000,00	0,00	0,00
2016	9,82%	9,17%	9,17%	7,38%	TAK	TAK	7,38%	TAK	8 400 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2017	9,95%	9,59%	9,59%	6,92%	TAK	TAK	6,92%	TAK	8 450 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2018	10,22%	9,63%	9,63%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	8 450 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
2019	10,43%	10,00%	10,00%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	8 460 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2020	10,94%	10,20%	10,20%	3,74%	TAK	TAK	3,74%	TAK	8 460 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2021	11,15%	10,53%	10,53%	3,12%	TAK	TAK	3,12%	TAK	8 460 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2022	11,28%	10,84%	10,84%	2,54%	TAK	TAK	2,54%	TAK	8 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2023	11,43%	11,12%	11,12%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	8 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2024	11,51%	11,29%	11,29%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	8 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w budżecie w latach obrotowych i prognoza **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ... - spłatą zobowiązań przejętych od spoz.					w tym:	
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań spoz. z uwzględnieniem zasadach określonych w przepisach o działaniach publicznych, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spoz. przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działaniach publicznych, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 235 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	732 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jolanta Przedpełska