

GMINA MOCHOWO

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
O KTÓRYCH MOWA
W ART. 226 UST. 3 USTAWY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2015.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mochowo została uchwalona Uchwałą Nr 246/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku i zmieniona Uchwałą 19/V/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Według stanu na 30 czerwca 2015 tabelaryczne zestawienie wieloletniej prognozy przedstawia Załącznik Nr 1, natomiast Wykaz przedsięwzięć oraz limity na poszczególne przedsięwzięcia Załącznik Nr 2.

W I półroczu 2015 r. nastąpił wzrost planowanych dochodów budżetu o ok. 5,62%, który wynika:

- ze zmian w planie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 680 027,15 zł
- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji o 211 264,00 zł;
- z otrzymania dotacji na realizację projektu w ramach POKL „Poprawa Warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” – 1 652,74 zł
- ze zmniejszenia przyznanej dotacji na realizację projektu „Redukcja zanieczyszczenia powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej” w związku z Aneksem zatwierdzającym zmiany po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego – 27 183,00 zł
- z przyznania pomocy na :
 - ✓ operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta – 50 000,00 zł
 - ✓ w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę obiektów małej architektury w m. Bożewo, gmina Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta – 84 142,00 zł
 - ✓ na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Rekreacja, śpiew i tradycja – imprezy integracyjne dla mieszkańców Gminy Mochowo” – jako refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta – 10 000,00 zł
- z otrzymania środków na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Skrwie Prawej w m. Mochowo” – 18 000,00 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości (działek rolnych) – 187 000,00 zł
- zmniejszenia zaplanowanych wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 1 800,00 zł

- wpływu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z upływem roku 2014 r. – 24 000,00 zł
- ze zmian spowodowanych bieżącym wykonywaniem budżetu (m.in. wpływy na dofinansowanie inwestycji własnych, z różnych opłat i podatków) – 391 370,91 zł.

W I półroczu 2015 r nastąpił wzrost planowanych wydatków budżetu o ok. 8,32 %, których źródła finansowania to:

- zmiany w planie dochodów – 1 403 227,95
- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek – 100 000,00 zł
- wolne środki – 328 565,18 zł.

Realizacja przyjętych przedsięwzięć

I. Wydatki majątkowe pozostałe

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo – Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe. Łączne nakłady 170 000,00 zł, limit wydatków roku 2015 – 70 000,00 zł, Limit zobowiązań – 3 971,80 zł uległy zmianie po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym do następujących wysokości: Łączne nakłady 109 959,78 zł, limit wydatków roku 2015 – 9 959,78 zł, Limit zobowiązań – 3 971,80 zł. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.
2. Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo Łączne nakłady – 1 640 000,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 435 000,00 zł, Limit zobowiązań – 19 167,47 zł uległy zmianom do następujących wysokości: Łączne nakłady 1 175 000,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 520 000,00 zł, Limit zobowiązań – 104 167,47 zł w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych. Zadanie zakończone.
3. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu Łączne nakłady 3 620 016,19 zł, limit wydatków roku 2015 – 140 000,00 zł, Limit zobowiązań – 70 000,00 zł. Określone na początku roku limity nie uległy zmianie. Zadanie zakończone.

IA. Wydatki majątkowe realizowane 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

1. Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele Łączne nakłady 71 000,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 70 000,00 zł, Limit zobowiązań – 70 000,00 zł uległy zmianom do następujących wysokości Łączne nakłady – 91 000,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 90 000,00 zł, Limit zobowiązań – 90 000,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. Zadanie zakończone.

II. Wydatki bieżące realizowane 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

1. Okno na świat w gminie Mochowo – Projekt systemowy w ramach działania 7.1 poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest

zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS, podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych Łączne nakłady – 468 966,79 zł ,limit wydatków roku 2015 – 105 006,70 zł, Limit zobowiązań – 105 006,70 zł. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie. Projekt zakończył się 30 czerwca 2015 r.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo – projekt realizowany w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców z terenu gminy Mochowo poprzez zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym Łączne nakłady – 2 027 000,00 zł, limit wydatków roku 2015 – 1 926 150,00 zł, Limit zobowiązań – 1 926 150,00 zł uległy zmianom do następujących wysokości Łączne nakłady – 2 109 740,10 zł ,limit wydatków roku 2015 – 2 008 890,10 zł, Limit zobowiązań – 2 008 890,10 zł. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie.
3. Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Łączne nakłady – 64 960,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 63 960,00 zł, Limit zobowiązań – 63 960,00 zł uległy zmianom do następujących wysokości Łączne nakłady – 32 980,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 31 980,00 zł, Limit zobowiązań – 31 710,00 zł, w związku ze zmianami po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego. Zadanie w trakcie realizacji.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość – projekt realizowany w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łączne nakłady – 49 020,00 zł ,limit wydatków roku 2015 – 26 060,00 zł, Limit zobowiązań – 26 060,00 zł. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie. Projekt zakończony.
5. „Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Mochowo” Łączne nakłady – 293 031,66 zł ,limit wydatków roku 2015 – 11 018,34 zł, Limit zobowiązań – 0,00 zł. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie. Projekt zakończony.

Omówienie wyniku wykonania budżetu gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015 – 2025.

Wynik budżetu w roku 2015 to deficyt budżetu natomiast w latach 2016-2025 to nadwyżka budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Omówienie kwoty długu jednostki, w tym relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku planowana na koniec roku 2015 kwota długu gminy Mochowo wynosić będzie 7 237 930,73 zł. Na w/w kwotę składają się:

- zobowiązania w wysokości 6 918 543,23 zł – pozostałe do zapłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014 i poprzednich (Załącznik Nr 3)
- planowane do zaciągnięcia w wysokości 1 538 632,56 zł na rok 2015 kredyty i pożyczki
- zaplanowane spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 219 245,06 zł

W kolejnych latach prognozy 2016-2025 nie planuje się zaciągania zobowiązań finansowych. Na spłatę rat przeznaczona jest nadwyżka budżetowa.

Wskaźnik określony przepisem art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie, z którym relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem – reguła ta jest spełniona dla wszystkich lat (po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych).

Analizując wskaźniki zadłużenia oraz łącznej spłaty zobowiązań do dochodów należy stwierdzić, że kondycja finansowa Gminy jest dobra, nie ma żadnych zagrożeń w regulowaniu zobowiązań, zachowana jest płynność finansowa.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1,00	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	22 857 650,30	19 634 476,87	1 373 999,00	6 906,20	3 071 764,81	2 174 688,45	9 140 671,00	5 069 144,72	3 223 173,43	17 850,00	3 193 765,43	
Wykonanie 2013	20 260 131,14	19 910 881,07	1 539 550,00	12 099,72	3 544 379,45	2 408 238,65	9 370 533,00	4 676 774,95	349 250,07	8 929,55	209 981,58	
Plan 3 kw. 2014	22 136 584,06	20 656 410,48	1 759 302,00	10 000,00	3 993 838,43	2 450 000,00	8 952 941,00	4 760 745,56	1 480 173,58	3 500,00	1 400 186,53	
Wykonanie 2014	22 107 920,66	20 611 772,76	1 778 829,00	2 944,80	3 884 246,92	2 443 415,66	8 952 941,00	5 056 586,71	1 496 147,90	33 357,00	1 386 303,85	
2015	22 778 099,00	21 369 601,00	1 884 566,00	5 000,00	3 979 330,00	2 477 000,00	8 719 688,00	5 624 648,89	1 408 498,00	187 000,00	1 197 498,00	
2016	21 301 800,00	21 301 800,00	1 980 000,00	3 060,00	4 000 000,00	2 500 000,00	9 100 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	
2017	21 900 000,00	21 900 000,00	2 080 000,00	3 120,00	4 080 000,00	2 550 000,00	9 280 000,00	5 100 000,00	0,00		0,00	
2018	22 300 000,00	22 300 000,00	2 180 000,00	3 180,00	4 160 000,00	2 600 000,00	9 470 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00	
2019	22 700 000,00	22 700 000,00	2 290 000,00	3 240,00	4 250 000,00	2 650 000,00	9 660 000,00	5 300 000,00	0,00		0,00	
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	2 410 000,00	3 300,00	4 340 000,00	2 700 000,00	9 850 000,00	5 400 000,00	0,00		0,00	
2021	23 700 000,00	23 700 000,00	2 530 000,00	3 360,00	4 430 000,00	2 750 000,00	10 050 000,00	5 500 000,00	0,00		0,00	
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	2 660 000,00	3 420,00	4 520 000,00	2 800 000,00	10 250 000,00	5 600 000,00	0,00		0,00	
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	2 800 000,00	3 480,00	4 610 000,00	2 860 000,00	10 450 000,00	5 700 000,00	0,00		0,00	
2024	25 200 000,00	25 200 000,00	2 940 000,00	3 550,00	4 700 000,00	2 920 000,00	10 660 000,00	5 810 000,00	0,00		0,00	
2025	25 700 000,00	25 700 000,00	3 090 000,00	3 620,00	4 790 000,00	2 980 000,00	10 870 000,00	5 930 000,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2,00	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	21 075 254,54	17 987 334,87	0,00	0,00	x	143 153,72	143 153,72	0,00	0,00	3 087 919,67
Wykonanie 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	x	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
Plan 3 kw. 2014	27 096 764,76	19 101 848,81	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	12 000,00	4 020,00	7 994 915,95
Wykonanie 2014	26 297 892,24	18 737 091,88	0,00	0,00	x	135 977,66	135 977,66	7 222,93	2 631,23	7 560 800,36
2015	22 814 763,00	20 630 655,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	11 000,00	3 600,00	2 184 107,76
2016	20 115 535,60	19 710 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	3 200,00	405 535,60
2017	20 722 968,16	20 190 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 800,00	532 968,16
2018	21 573 000,16	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	150 500,00	0,00	2 400,00	933 000,16
2019	21 975 364,63	20 990 000,00	0,00	0,00	x	137 500,00	137 500,00	0,00	2 000,00	985 364,63
2020	22 523 000,16	21 390 000,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	1 600,00	1 133 000,16
2021	23 023 000,16	21 790 000,00	0,00	0,00	x	90 500,00	90 500,00	0,00	1 200,00	1 233 000,16
2022	23 522 000,16	22 390 000,00	0,00	0,00	x	67 500,00	67 500,00	0,00	800,00	1 132 000,16
2023	24 022 000,16	22 890 000,00	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	400,00	1 132 000,16
2024	24 655 000,08	23 290 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 365 000,08
2025	25 532 000,00	23 790 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1782395,76	1 470 074,92	0,00	0,00	881 074,92	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-375359,71	2 652 069,97	0,00	0,00	672 029,76	375 359,71	1 980 040,21	1 450 040,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4960180,7	6 769 522,34	0,00	0,00	1 500 132,34	1 437 499,70	5 269 390,00	3 522 682,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4189971,58	6 753 046,52	0,00	0,00	1 598 058,34	1 535 425,70	5 154 988,18	2 654 545,88	0,00	0,00
2015	-36664	2 006 197,74	0,00	0,00	328 565,18	36 664,00	1 677 632,56	0,00	0,00	0,00
2016	1186264,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1177031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	726999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	724635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	676999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	676999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	677999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5,00	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 084 434,53	2 580 440,92	1 990 605,00	1 990 605,00	0,00	0,00	503 993,61
Wykonanie 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	1 809 340,64	967 708,00	170 811,00	796 897,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00
2015	1 969 533,74	1 969 533,74	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
2016	1 186 264,40	1 186 264,40	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	1 177 031,84	1 177 031,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	726 999,84	726 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	724 635,37	724 635,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	676 999,84	676 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	676 999,84	676 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	677 999,84	677 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	677 999,84	677 999,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	544 999,92	544 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6,00	7,00	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2012	3 080 579,76	0,00	1 647 142,00	2 528 216,92
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Plan 3 kw. 2014	7 842 017,41	0,00	1 554 561,67	3 054 694,01
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
2015	7 237 930,73	0,00	738 945,76	1 067 510,94
2016	6 051 666,33	0,00	1 591 800,00	1 591 800,00
2017	4 874 634,49	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2018	4 147 634,65	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2019	3 422 999,28	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2020	2 745 999,44	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2021	2 068 999,60	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2022	1 390 999,76	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2023	712 999,92	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2024	168 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
2025	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1]) + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) + [9.5] - [15.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [(2.1.1.) + [2.1.2] + [15.2)]]}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,92%	3,21%	0,00	3,21%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,85%	4,41%	0,00	4,41%	7,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,74%	6,38%	0,00	6,38%	4,07%	7,98%	8,51%	TAK	TAK
2016	6,45%	6,34%	0,00	6,34%	7,47%	6,91%	7,44%	TAK	TAK
2017	6,11%	6,00%	0,00	6,00%	7,81%	6,19%	6,72%	TAK	TAK
2018	3,93%	3,83%	0,00	3,83%	7,44%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,70%	0,00	3,70%	7,53%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,31%	0,00	3,31%	7,80%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2021	3,24%	3,15%	0,00	3,15%	8,06%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2022	3,08%	2,99%	0,00	2,99%	7,48%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,84%	0,00	2,84%	7,33%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,58%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,43%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10,00	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 901 620,86	2 098 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 884,66	461 035,01
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 058 087,47	2 338 292,26	1 642 569,41	272 472,70	1 370 096,71	0,00	2 461 826,53	204 539,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 484 860,22	2 407 797,67	6 279 143,70	369 955,08	5 909 188,62	4 704 188,62	2 981 415,53	309 311,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 344 759,63	2 395 074,82	6 331 074,53	640 776,79	5 690 297,74	4 409 346,66	2 913 324,54	238 129,16
2015	0,00	0,00	8 759 950,14	2 446 791,42	2 942 914,92	2 182 955,14	759 959,78	759 959,78	1 132 604,00	291 543,98
2016	1 186 264,40	1 186 264,40	8 940 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 535,60	200 000,00
2017	1 177 031,84	1 177 031,84	9 120 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 968,16	200 000,00
2018	726 999,84	726 999,84	9 300 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,16	200 000,00
2019	724 635,37	724 635,37	9 490 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 364,63	0,00

2020	676 999,84	676 999,84	9 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 000,16	0,00
2021	676 999,84	676 999,84	9 870 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,16	0,00
2022	677 999,84	677 999,84	10 060 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,16	0,00
2023	677 999,84	677 999,84	10 260 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,16	0,00
2024	544 999,92	544 999,92	10 470 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,08	0,00
2025	168 000,00	168 000,00	10 680 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 000,000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	763 024,41	675 956,94	675 956,94	1 998 105,00	1 998 105,00	1 998 105,00	831 649,70	686 607,47	686 607,47
Wykonanie 2013	273 395,34	247 922,16	247 922,16	0,00	0,00	0,00	314 831,99	273 985,44	273 985,44
Plan 3 kw. 2014	679 124,55	601 739,45	601 739,45	1 197 756,53	1 171 698,60	1 171 698,60	707 315,81	601 739,45	601 739,45
Wykonanie 2014	633 558,42	564 909,70	564 909,70	1 197 754,53	1 171 696,60	1 171 696,60	665 752,83	559 643,70	559 643,70
2015	1 991 426,74	1 706 257,20	1 706 257,20	950 914,00	950 914,00	950 914,00	2 006 615,04	1 705 622,79	1 705 622,79
2016	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
2018	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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	1 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	881 953,99	393 310,00	393 310,00	488 643,99	488 643,99	0,00	0,00	315 981,00	315 981,00			
Plan 3 kw. 2014	3 114 217,95	1 623 051,60	3 108 906,15	1 596 742,71	1 596 742,71	988 942,29	988 942,29	1 638 390,00	1 638 390,00			
Wykonanie 2014	2 869 627,35	1 594 519,60	2 865 498,19	1 381 216,88	1 381 216,88	533 883,51	533 883,51	1 523 988,18	1 523 988,18			
2015	233 733,58	134 142,00	134 142,00	405 459,25	334 080,82	373 836,85	373 836,85	0,00	0,00			
2016	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			
2018	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 638 390,00	1 638 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 523 988,18	1 523 988,18	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
2016	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
2018	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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 580 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
Wykonanie 2013	678 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 809 340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 808 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 423,68
2015	1 969 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 152 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 012 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	557 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PTRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH

2020	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	509 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	376 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 499 714,52	2 942 914,92	0,00	0,00	0,00	2 439 806,07
1.a	- wydatki bieżące				2 953 738,55	2 182 955,14	0,00	0,00	0,00	2 171 666,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 545 975,97	759 959,78	0,00	0,00	0,00	268 139,27
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:				3 044 738,55	2 272 955,14	0,00	0,00	0,00	2 261 666,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 953 738,55	2 182 955,14	0,00	0,00	0,00	2 171 666,80
1.1.1.1	<i>Okno na świat w gminie Mochowo - Projekt systemowy w ramach działania 7.1. poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, którego celem jest zapoczątkowanie procesu zmiany stylu życia klientów GOPS, podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych</i>	GOPS MOCHOWO	2013	2015	468 966,79	105 006,70	0,00	0,00	0,00	105 006,70
1.1.1.2	<i>Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podsatwowych z terenu Gminy Mochowo</i>	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	293 031,66	11 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	2 109 740,10	2 008 890,10	0,00	0,00	0,00	2 008 890,10

1.1.1.4	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Mochowo poprzez opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	32 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 710,00
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - zorganizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.1	Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci w m. Mochowo Parcele	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	91 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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				5 454 975,97	669 959,78	0,00	0,00	0,00	178 139,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 454 975,97	669 959,78	0,00	0,00	0,00	178 139,27
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - Edycja 2014 w m. Rokicie, Florencja, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	109 959,78	9 959,78	0,00	0,00	0,00	3 971,80
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Mochowo	2013	2015	3 620 016,19	140 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gm. Mochowo	Urząd Gminy Mochowo	2014	2015	1 725 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	104 167,47

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2015 r.

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 30.06.2015 r.
KREDYTY		
1	W dniu 09 września 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 985 000,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych: Śniechy-Kapuśniki, Rokicie-Florencja, Malanówko, Żurawin, Dobrzenice Małe, Bożewo Nowe-Łukoszyno Biki, Lisice Nowe, Dobrzenice Duże. Okres spłaty kredytu wynosi 7 lat począwszy od 2011 roku.	700 590,00 zł
2	W dniu 13 grudnia 2010 r. podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek. Okres spłaty kredytu 5 lat począwszy od 2011 roku.	21 999,96 zł
3	W dniu 12 października 2012 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Oddział Mochowo Okres spłaty kredytu wynosi 5 lat począwszy od 2013 roku	249 990,00 zł
4	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	960 499,32 zł
5	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	2 726 499,24 zł
POŻYCZKI		
1	W 2009 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 344 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo”. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2010 roku.	69 000,00 zł
2	W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 180 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w m. Bożewo, gm. Mochowo. Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2011 roku	18 000,00 zł
3	W dniu 10 października 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VI” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku. Pożyczka częściowo umarzalna	222 635,53 zł

	<p>W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo, której wpłata nastąpi w dwóch transzach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pierwsza transza w roku 2014 w kwocie 761 000,00 zł, • druga transza w roku 2015 w kwocie 139 000,00 zł <p>Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku</p>	900 000,00 zł
4	<p>W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 160 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu, gm. Mochowo. W 2011 roku aneksem zwiększono kwotę pożyczki o 350 000 zł tj. do kwoty 510 000 zł.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 6 lat począwszy od 2011 roku</p>	144 900,00 zł
5	<p>W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap IV ”.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 7 lat począwszy od 2011 roku</p>	135 000,00 zł
	<p>W dniu 12 września 2014 roku podpisano umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (przebudowa sieci wodociągowej w m. Mochowo i Mochowo Parcele oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Ligowo, Ligówko, Rokicie)”. Oprocentowanie w wysokości 0,25% rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych. Spłata zaplanowana na 2015 rok – po otrzymaniu pomocy zgodnie z zawartą umową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013</p>	544 929,18 zł
6	<p>W 2012 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 89 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mochowo – etap V ”.</p> <p>Oprocentowanie 3,5% stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 5 lat począwszy od 2013 roku</p>	44 500,00 zł
9	<p>W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł.</p> <p>Wpływ pożyczki otrzymano w transzach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 38 000,00 zł w roku 2013 2. 163 000,00 zł w roku 2014 <p>Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.</p>	180 000,00
RAZEM:		6 918 543,23 zł

