

UCHWAŁA NR 211/XXIX/2016
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

/-/ Jan Jerzy Głodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 211/XXIX/2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	23 047 637,01	21 546 239,23	1 900 914,00	14 187,90	3 878 394,89	2 501 267,81	8 756 688,00	5 711 830,28	1 501 397,78	187 000,00	1 290 397,78
Plan 3 kw. 2016	24 514 185,00	23 967 043,55	2 197 486,00	27 000,10	3 809 720,00	2 300 000,00	8 591 760,00	8 198 358,53	547 141,45	24 634,14	476 071,43
Wykonanie 2016	27 199 210,00	24 010 957,24	2 197 486,00	36 436,05	3 596 968,05	2 100 000,00	8 591 760,00	8 601 588,22	3 188 252,76	24 634,14	3 117 182,74
2017	26 334 000,00	24 780 538,84	2 146 972,00	20 000,00	3 634 000,00	2 165 000,00	9 078 390,00	8 114 136,00	1 553 461,16	0,00	1 553 461,16
2018	26 897 088,42	24 850 000,00	2 270 000,00	15 600,00	3 850 000,00	2 350 000,00	9 050 000,00	7 000 000,00	2 047 088,42	0,00	2 047 088,42
2019	25 002 234,00	24 750 000,00	2 320 000,00	15 900,00	3 920 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	7 060 000,00	252 234,00	0,00	252 234,00
2020	25 300 000,00	25 300 000,00	2 370 000,00	16 300,00	4 000 000,00	2 450 000,00	9 400 000,00	7 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 800 000,00	25 800 000,00	2 410 000,00	16 600,00	4 080 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 300 000,00	26 300 000,00	2 460 000,00	16 900,00	4 160 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 800 000,00	26 800 000,00	2 510 000,00	17 300,00	4 240 000,00	2 600 000,00	10 000 000,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 300 000,00	27 300 000,00	2 560 000,00	17 600,00	4 330 000,00	2 650 000,00	10 200 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 800 000,00	27 800 000,00	2 610 000,00	17 900,00	4 420 000,00	2 700 000,00	10 400 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 300 000,00	28 300 000,00	2 670 000,00	18 300,00	4 510 000,00	2 750 000,00	10 600 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 800 000,00	28 800 000,00	2 720 000,00	18 600,00	4 600 000,00	2 810 000,00	10 800 000,00	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 300 000,00	29 300 000,00	2 770 000,00	18 900,00	4 690 000,00	2 870 000,00	11 000 000,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 800 000,00	29 800 000,00	2 830 000,00	19 300,00	4 780 000,00	2 920 000,00	11 200 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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 2014	26 297 892,24	18 737 091,88	0,00	0,00	0,00	135 977,66	135 977,66	7 222,93	2 631,23	7 560 800,36
Wykonanie 2015	22 130 946,79	20 029 831,29	0,00	0,00	0,00	160 442,80	160 442,80	4 595,36	3 496,67	2 101 115,50
Plan 3 kw. 2016	26 470 101,00	22 902 727,25	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	3 200,00	3 200,00	3 567 373,75
Wykonanie 2016	28 092 011,76	24 010 880,51	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 200,00	3 200,00	4 081 131,25
2017	28 734 000,00	22 780 871,36	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	5 000,00	2 800,00	5 953 128,64
2018	27 149 322,42	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	2 400,00	4 649 322,42
2019	23 668 646,63	22 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	500,00	2 000,00	768 646,63
2020	24 037 223,16	23 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 600,00	637 223,16
2021	24 537 223,16	23 800 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200,00	737 223,16
2022	25 037 223,16	24 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	800,00	637 223,16
2023	25 537 223,16	24 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	400,00	737 223,16
2024	26 170 223,08	25 400 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	770 223,08
2025	27 038 590,44	25 800 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 238 590,44
2026	27 677 223,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 277 223,00
2027	28 177 215,16	26 800 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 377 215,16
2028	29 070 941,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 670 941,00
2029	29 570 938,16	27 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 770 938,16

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	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 2014	-4 189 971,58	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
Wykonanie 2015	916 690,22	2 202 006,86	0,00	0,00	754 374,30	0,00	1 447 632,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 955 916,00	2 999 381,24	0,00	0,00	893 114,24	893 114,24	2 106 267,00	1 062 801,76	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-892 801,76	2 175 563,00	0,00	0,00	239 296,00	0,00	1 936 267,00	892 801,76	0,00	0,00
2017	-2 400 000,00	3 207 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 795,84	2 400 000,00	0,00	0,00
2018	-252 234,00	2 542 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 826,84	252 234,00	0,00	0,00
2019	1 333 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 262 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 262 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 262 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 262 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 129 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	229 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ ^x 243 ustawy	
Lp	5	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 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 208 700,34	2 208 700,34	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 043 465,24	1 043 465,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 282 701,24	1 282 701,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	807 795,84	807 795,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	2 290 592,84	2 290 592,84	1 226 875,00	1 206 875,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	1 333 587,37	1 333 587,37	272 234,00	252 234,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	1 262 776,84	1 262 776,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	1 262 776,84	1 262 776,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	1 262 776,84	1 262 776,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	1 262 776,84	1 262 776,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	1 129 776,92	1 129 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	761 409,56	761 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 777,00	622 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	622 784,84	622 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	229 059,00	229 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	229 061,84	229 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
Wykonanie 2015	6 768 764,13	0,00	1 516 407,94	2 270 782,24
Plan 3 kw. 2016	7 831 565,89	0,00	1 064 316,30	1 957 430,54
Wykonanie 2016	7 327 329,89	0,00	76,73	239 372,73
2017	9 727 329,89	0,00	1 999 667,48	1 999 667,48
2018	9 979 563,89	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2019	8 645 976,52	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	7 383 199,68	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	6 120 422,84	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	4 857 646,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	3 594 869,16	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	2 465 092,24	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	1 703 682,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 080 905,68	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	458 120,84	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	229 061,84	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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. ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	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) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)] / [1.]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)] / [(1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,05%	4,94%	0,00	4,94%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,38%	5,28%	0,00	5,28%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,79%	3,68%	0,00	3,68%	0,08	6,82%	5,37%	TAK	TAK
2018	9,22%	4,64%	0,00	4,64%	0,09	6,47%	5,02%	TAK	TAK
2019	6,05%	4,95%	0,00	4,95%	0,07	6,92%	5,47%	TAK	TAK
2020	5,62%	5,54%	0,00	5,54%	0,08	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	5,40%	5,32%	0,00	5,32%	0,08	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,14%	0,00	5,14%	0,07	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	5,03%	4,95%	0,00	4,95%	0,07	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,07	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,07	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,07	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	0,06	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,07	6,71%	6,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 417 911,21	2 418 868,62	2 302 929,30	1 588 400,51	714 528,79	673 878,79	1 134 162,28	293 074,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 176 070,22	2 297 657,10	1 097 240,14	11 000,00	1 086 240,14	28 003,37	3 233 926,38	305 444,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 403 631,22	2 394 106,82	995 797,64	11 000,00	984 797,64	28 003,37	3 732 683,88	320 444,00
2017	0,00	0,00	9 404 756,15	2 351 729,74	4 792 586,22	0,00	4 792 586,22	1 154 709,65	4 498 418,99	300 000,00
2018	0,00	0,00	9 630 000,00	2 300 000,00	2 591 674,82	20 000,00	2 571 674,82	2 571 677,05	1 877 645,37	200 000,00
2019	1 333 587,37	1 333 587,37	9 820 000,00	2 340 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	768 646,63	0,00
2020	1 262 776,84	1 262 776,84	10 010 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 223,16	0,00
2021	1 262 776,84	1 262 776,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 223,16	0,00
2022	1 262 776,84	1 262 776,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 223,16	0,00
2023	1 262 776,84	1 262 776,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 223,16	0,00
2024	1 129 776,92	1 129 776,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 223,08	0,00
2025	761 409,56	761 409,56	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 590,44	0,00
2026	622 777,00	622 777,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 223,00	0,00
2027	622 784,84	622 784,84	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 215,16	0,00
2028	229 059,00	229 059,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 941,00	0,00
2029	229 061,84	229 061,84	11 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 938,16	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
Wykonanie 2015	1 402 440,52	1 200 146,94	1 200 146,94	927 033,93	927 033,93	927 033,93	1 453 003,83	1 235 445,96	1 235 445,96
Plan 3 kw. 2016	57 248,06	52 738,30	0,00	12 105,50	12 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	57 248,06	52 738,30	0,00	2 628 792,84	2 628 792,84	2 628 603,08	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 459 861,16	1 459 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 047 088,42	2 047 088,42	1 206 875,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	252 234,00	252 234,00	252 234,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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	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 ¹⁵⁾	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			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 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
Wykonanie 2015	203 848,82	111 087,00	111 087,00	310 319,69	310 319,69	295 382,70	295 382,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	979 834,77	488 372,50	0,00	491 462,27	491 462,27	491 462,27	491 462,27	476 267,00	476 267,00
Wykonanie 2016	753 187,59	476 456,76	752 238,77	276 730,83	275 971,77	275 971,77	275 971,77	476 267,00	476 267,00
2017	4 347 328,92	2 190 469,16	1 148 214,08	2 156 859,76	417 606,09	417 606,09	417 606,08	730 608,00	730 608,00
2018	2 571 674,82	1 092 447,42	396 408,05	1 479 227,40	144 174,05	144 174,05	144 174,05	254 234,00	254 234,00
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2014	1 523 988,18	1 523 988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	476 267,00	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	476 267,00	476 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 608,00	730 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	254 234,00	254 234,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 808 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 423,68
Wykonanie 2015	1 996 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 043 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 282 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 788 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	785 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	652 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	284 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 211/XXIX/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 361 055,31	4 792 586,22	2 591 674,82	20 000,00	6 643 809,78
1.a	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 321 055,31	4 792 586,22	2 571 674,82	0,00	6 603 809,78
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:				8 048 555,31	4 630 086,22	2 571 674,82	0,00	6 586 309,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 048 555,31	4 630 086,22	2 571 674,82	0,00	6 586 309,78
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodnościekowej, likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu	Urząd Gminy Mochowo	2016	2018	5 072 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	796 125,96	399 717,91	396 408,05	0,00	796 125,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	820 534,00	442 840,00	0,00	0,00	82 317,96
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	771 601,77	385 801,00	0,00	0,00	130 871,78
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu - zwiększenie efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku	Urząd Gminy Mochowo	2016	2018	587 793,58	401 727,31	175 266,77	0,00	576 994,08
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				312 500,00	162 500,00	20 000,00	20 000,00	57 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO2 i bazy danych - sprawdzenie realizacji założonych celów i wytyczenie nowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				272 500,00	162 500,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - budowa budynku socjalnego służącego jako świetlica wiejska	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	272 500,00	162 500,00	0,00	0,00	17 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					

W roku 2017 kontynuowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp), których realizację rozpoczęto w latach poprzednich:

3. Wydatki majątkowe pozostałe:

- a. Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele – realizacja w latach 2016-2017

4. 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:

- a. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo – realizacja w latach 2016-2018 – zgodnie z planowanym wnioskiem o dofinansowanie
- b. Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb – realizacja w latach 2016-2017
- c. Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo – realizacja w latach 2016-2017
- d. Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – realizacja w latach 2017-2018
- e. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu – realizacja w latach 2016-2018

W Wykazie przedsięwzięć ujmuje się również zadanie przewidziane do realizacji na lata 2018-2019: w ramach Wydatków bieżących pozostałych:

- a. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO₂ i bazy danych (2018-2019)

Pozostałe wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób

- 1) Na lata 2017-2029 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
 - a) w roku 2017 i 2018 w dochodach bieżących dodatkowo zaplanowano dochody ze zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie (w roku 2017 według szacunków MF nastąpi zmniejszenie wysokości wpływów z tego tytułu o ok.2,30 % w stosunku do roku 2016)
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ok 2%
- 4) Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2017 zaplanowano wzrost dochodów o ok.1,3% w stosunku do roku 2016 zgodnie z podjętymi uchwałami)
- 5) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 6) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 7) Dochody majątkowe
 - a) na rok 2017 zaplanowano:
 - wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

- wpływy pomocy z PROW – na Budowę oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo – w/w zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pomocy w ramach PROW – zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie
- b) na rok 2018 i 2019 zaplanowano:
- wpływy ze środków RPOWM 2014-2020 na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu” (2018) – zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie
 - wpływy pomocy z PROW – na Budowę oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo (2018) – w/w zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pomocy w ramach PROW – zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb (2018) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo (2018) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo (2018, 2019) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
- c) na lata 2020-2029 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
- d) dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się
- 8) na lata 2017-2029 nie zaplanowano otrzymania dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków
- 9) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie od 2017 roku.
- 10) wydatki majątkowe – w 2017 i 2018 zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków (zmiany wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem środków na spłaty rat zaplanowanych kredytów i pożyczek)
- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2017 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie takiej dotacji planuje się również na rok 2018

- 12) wzrost o 2 % rocznie zaplanowano również w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związanych z funkcjonowaniem organów jst
- 13) wynik budżetu:
- lata 2017, 2018 - deficyt
 - od roku 2019 - nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 14) Przychody:
- na rok 2017 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 207 795,84 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł
 - na rok 2018 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 542 826,84 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 252 234,00 zł
- 15) rozchody – spłata rat kapitałowych zaplanowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań,
- 16) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
- 17) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2027.
- 18) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań:
- z art. 243 ust. 3a – spłata rat zaciągniętej pożyczki na wkład krajowy przy realizacji zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo”
 - z art. 243 ust. 3:
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb – spłata w 2018 r. – 461 565,00 zł
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo - spłata w 2018 r. – 490 970,00 zł
 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo - spłata 254 340,00 zł w 2018 r. i 252 234,00 zł w 2019 r
- źródłem spłaty jest pomoc w ramach PROW, zgodnie z podpisanymi umowami o udzieleniu pomocy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 uofp

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 uofp - 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 pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem - reguła spełniona