

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**ZARZĄDZENIE NR 116
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Bez zmian pozostaje Wykaz Przedsięwzięć, stanowiący Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

/-/ Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 116
z dnia 2016-12-30

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	23 329 270,71	21 833 603,71	1 884 566,00	10 000,00	3 988 227,78	2 477 000,00	8 756 688,00	6 006 639,25	1 495 667,00	187 000,00	1 284 667,00	
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	
2016	27 477 259,18	24 312 552,75	2 197 486,00	36 436,05	3 661 008,83	2 167 004,00	8 591 760,00	8 846 855,15	3 164 706,43	24 634,14	3 093 636,41	
2017	25 711 064,03	24 251 202,84	2 230 000,00	15 300,00	3 770 000,00	2 310 000,00	8 860 000,00	6 940 000,00	1 459 861,19	0,00	1 447 945,45	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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 2013	20 635 490,85	17 969 124,46	0,00	0,00	0,00	107 620,43	107 620,43	0,00	0,00	2 666 366,39
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
Plan 3 kw. 2015	23 335 599,71	21 010 321,64	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	11 000,00	3 600,00	2 325 278,07
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
2016	27 953 526,18	24 260 449,27	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	3 200,00	3 693 076,91
2017	27 343 173,01	22 150 781,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 800,00	5 192 391,19
2018	25 976 474,58	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 400,00	3 476 474,58
2019	24 018 034,63	22 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	2 000,00	1 118 034,63
2020	24 354 219,16	23 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 600,00	954 219,16
2021	24 854 219,16	23 800 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200,00	1 054 219,16
2022	25 354 219,16	24 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	800,00	954 219,16
2023	25 854 219,16	24 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	400,00	1 054 219,16
2024	26 387 219,08	25 400 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	987 219,08
2025	27 033 836,46	25 800 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 233 836,46
2026	27 807 219,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 407 219,00
2027	28 494 191,92	26 800 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 694 191,92
2028	29 098 566,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 698 566,00
2029	29 624 000,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 824 000,00

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 zaciągnięciem 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 2013	-375 359,71	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
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
Plan 3 kw. 2015	-6 329,00	1 975 862,74	0,00	0,00	498 230,18	6 329,00	1 477 632,56	0,00	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
2016	-476 267,00	1 758 968,24	0,00	0,00	239 236,00	0,00	1 519 732,24	476 267,00	0,00	0,00
2017	-1 632 108,98	2 490 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 639,84	1 632 108,98	0,00	0,00
2018	920 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	945 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	945 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	945 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2013	678 651,92	678 651,92	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 969 533,74	1 969 533,74	750 901,18	185 972,00	564 929,18	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
2016	1 282 701,24	1 282 701,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2017	858 530,86	858 530,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	920 613,84	920 613,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	984 199,37	984 199,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	945 780,84	945 780,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	945 780,84	945 780,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	945 780,84	945 780,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	945 780,84	945 780,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	912 780,92	912 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	766 163,54	766 163,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	492 781,00	492 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	305 808,08	305 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 434,00	201 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 000,00	176 000,00	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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	4 381 968,05	0,00	1 941 756,61	2 613 786,37
Wykonanie 2014	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
Plan 3 kw. 2015	7 037 930,73	0,00	823 282,07	1 321 512,25
Wykonanie 2015	6 768 764,13	0,00	1 516 407,94	2 270 782,24
2016	6 910 795,13	0,00	52 103,48	291 339,48
2017	8 542 904,11	0,00	2 100 421,02	2 100 421,02
2018	7 622 290,27	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2019	6 638 090,90	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2020	5 692 310,06	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	4 746 529,22	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	3 800 748,38	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	2 854 967,54	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 942 186,62	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	1 176 023,08	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	683 242,08	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	377 434,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	176 000,00	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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(8.5) - (8.5)]}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,30%	6,02%	0,00	6,02%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,28%	5,20%	0,00	5,20%	0,00	7,53%	8,55%	TAK	TAK
2017	4,12%	4,03%	0,00	4,03%	0,08	4,41%	5,43%	TAK	TAK
2018	4,13%	4,05%	0,00	4,05%	0,09	4,26%	5,28%	TAK	TAK
2019	4,66%	4,57%	0,00	4,57%	0,07	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,29%	0,00	4,29%	0,08	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,09%	0,00	4,09%	0,08	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2022	4,01%	3,94%	0,00	3,94%	0,07	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,77%	0,00	3,77%	0,07	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,07	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,07	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	0,07	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,06	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 772 407,30	2 428 900,83	2 962 914,92	2 202 955,14	759 959,78	759 959,78	1 269 864,86	295 453,43
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
2016	0,00	0,00	9 309 442,92	2 429 238,93	995 797,64	11 000,00	984 797,64	28 003,37	3 348 597,54	316 476,00
2017	0,00	0,00	9 440 000,00	2 250 000,00	4 792 586,22	0,00	4 792 586,22	4 392 868,31	599 522,88	200 000,00
2018	920 613,84	920 613,84	9 630 000,00	2 300 000,00	2 591 674,82	20 000,00	2 571 674,82	2 571 674,82	704 799,76	200 000,00
2019	984 199,37	984 199,37	9 820 000,00	2 340 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 118 034,63	0,00
2020	945 780,84	945 780,84	10 010 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 219,16	0,00
2021	945 780,84	945 780,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 219,16	0,00
2022	945 780,84	945 780,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 219,16	0,00
2023	945 780,84	945 780,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 219,16	0,00
2024	912 780,92	912 780,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 219,08	0,00
2025	766 163,54	766 163,54	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 836,46	0,00
2026	492 781,00	492 781,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 219,00	0,00
2027	305 808,08	305 808,08	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 191,92	0,00
2028	201 434,00	201 434,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 566,00	0,00
2029	176 000,00	176 000,00	11 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	1 991 426,74	1 706 257,20	1 706 257,20	927 859,00	927 859,00	927 859,00	2 006 615,04	1 705 622,79	1 705 622,79
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
2016	57 248,06	52 738,30	0,00	2 629 362,14	2 629 362,14	2 628 603,08	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 459 861,19	1 459 861,19	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 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	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 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			
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			
Plan 3 kw. 2015	206 903,89	111 087,00	111 087,00	396 809,14	396 809,14	381 058,14	381 058,14	0,00	0,00			
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			
2016	749 443,59	477 026,06	748 494,77	276 161,53	275 971,77	275 971,77	275 971,77	476 267,00	476 267,00			
2017	4 347 328,93	2 190 469,19	1 148 214,08	2 156 859,74	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 przejścia 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 przejścia 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 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2013	678 651,92	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
Plan 3 kw. 2015	1 969 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 996 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 282 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
2017	613 045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	711 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	291 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 342,24	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

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
zarządzenia nr 116
z dnia 2016-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 460 708,68	995 797,64	4 792 586,22	2 591 674,82	20 000,00	8 390 218,68
1.a	- wydatki bieżące				71 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	41 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 389 708,68	984 797,64	4 792 586,22	2 571 674,82	0,00	8 349 058,68
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	846 794,27	4 630 086,22	2 571 674,82	0,00	8 048 555,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 048 555,31	846 794,27	4 630 086,22	2 571 674,82	0,00	8 048 555,31
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Mochowo Parcele i kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, gm. Mochowo - budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	72 500,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 072 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin - Obręb - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	0,00	399 717,91	396 408,05	0,00	796 125,96
1.1.2.5	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	377 694,00	442 840,00	0,00	0,00	820 534,00
1.1.2.6	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	385 800,77	385 801,00	0,00	0,00	771 601,77
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	10 799,50	401 727,31	175 266,77	0,00	587 793,58
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				412 153,37	149 003,37	162 500,00	20 000,00	20 000,00	341 663,37
1.3.1	- wydatki bieżące				71 000,00	11 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	41 160,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Mochowo</i>	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.1.2	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załszyn, Myszki, Żabiki, Żuki w gminie Mochowo - poprawa skuteczności planowania przestrzennego</i>	<i>Urząd Gminy Mochowo</i>	2015	2016	31 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				341 153,37	138 003,37	162 500,00	0,00	0,00	300 503,37
1.3.2.1	<i>Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - budowa budynku socjalnego służącego jako świetlica wiejska</i>	<i>Urząd Gminy Mochowo</i>	2016	2017	272 500,00	110 000,00	162 500,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.2.2	<i>Utworzenie Kina za rogiem w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - utworzenie małego lokalnego kina dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Mochowo</i>	2015	2016	68 653,37	28 003,37	0,00	0,00	0,00	28 003,37

Dokonywane są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi objaśnieniami

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

3. Zarządzeniem Nr 107/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 12 grudnia 2016 r.,
4. Uchwałą Rady Gminy w Mochowie Nr 209/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
5. Zarządzeniem Nr 115/2016 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2016 r.

DOCHODY 2016:

I. Zmiany dochodów bieżących

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
- z tytułu wpływu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania „Prace pielęgnacyjne w drzewostanie na terenie Gminy Mochowo – etap I” – zgodnie z Umową dotacji Nr 1342/16/OP/D z dnia 29.11.2016 r.
- w związku z bieżącą realizacją budżetu

II. zmiany dochodów majątkowych:

- z tytułu dotacji na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu
- z tytułu dochodów na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł

WYDATKI 2016

I. Zmiany w wydatkach bieżących:

- w związku ze zmianami w związku z bieżącą realizacją budżetu,
- w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego i dotacją z WFOŚiGW

II. Zmiany wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 416 534,76 zł
(Środki zaplanowane na spłatę rat w latach 2018-2027 przeznaczone są na wydatki inwestycyjne)

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok - reguła spełniona dla wszystkich lat prognozy.

Gmina Mochowo nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy o finansach publicznych