

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 248/XXXV/2017
RADY GMINY W MOCHOWIE
z dnia 7 czerwca 2017 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)¹

uchwala 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 podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 19, poz. 659

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 248/XXXV/2017
z dnia 2017-06-07

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	27 480 173,84	24 316 226,47	2 234 797,00	33 227,41	3 645 616,59	2 167 057,71	8 591 760,00	8 819 196,33	3 163 947,37	24 634,14	3 092 877,35
2017	26 524 887,35	25 258 291,19	2 146 075,00	20 000,00	3 643 500,00	2 165 000,00	9 040 096,00	8 731 699,06	1 266 596,16	4 900,00	1 261 696,16
2018	26 313 720,42	23 987 135,00	2 270 000,00	15 600,00	3 850 000,00	2 350 000,00	9 050 000,00	7 000 000,00	2 326 585,42	8 400,00	2 318 185,42
2019	26 800 759,00	25 710 000,00	2 320 000,00	15 900,00	3 920 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	7 060 000,00	1 090 759,00	8 400,00	1 082 359,00
2020	25 300 000,00	25 291 600,00	2 370 000,00	16 300,00	4 000 000,00	2 450 000,00	9 400 000,00	7 120 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00
2021	25 800 000,00	25 791 600,00	2 410 000,00	16 600,00	4 080 000,00	2 500 000,00	9 600 000,00	7 180 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00
2022	26 300 000,00	26 297 200,00	2 460 000,00	16 900,00	4 160 000,00	2 550 000,00	9 800 000,00	7 250 000,00	2 800,00	2 800,00	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		
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	0,00	3 200,00	3 567 373,75
Wykonanie 2016	26 885 652,83	23 516 166,82	0,00	0,00	0,00	163 581,39	163 581,39	0,00	3 095,56	3 369 486,01
2017	31 171 131,73	23 562 075,89	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	5 000,00	2 800,00	7 609 055,84
2018	27 869 316,18	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	2 400,00	5 369 316,18
2019	24 530 982,63	22 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	500,00	2 000,00	1 630 982,63
2020	23 931 159,16	23 400 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 600,00	531 159,16
2021	24 431 159,16	23 800 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	1 200,00	631 159,16
2022	24 931 159,16	24 400 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	800,00	531 159,16
2023	25 431 159,16	24 800 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	400,00	631 159,16
2024	26 064 159,08	25 400 000,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	664 159,08
2025	26 932 526,44	25 800 000,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 132 526,44
2026	27 571 159,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 171 159,00
2027	28 071 151,16	26 800 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 271 151,16
2028	28 769 743,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 369 743,00
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	594 521,01	2 269 046,98	0,00	0,00	909 996,74	0,00	1 359 050,24	0,00	0,00	0,00
2017	-4 646 244,38	5 454 040,22	0,00	0,00	886 490,38	886 490,38	4 567 549,84	3 759 754,00	0,00	0,00
2018	-1 555 595,76	4 455 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 799,84	1 555 595,76	0,00	0,00
2019	2 269 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 368 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 368 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 368 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 368 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 235 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	867 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	728 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 257,00	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	2 900 204,08	2 900 204,08	2 126 339,00	2 106 339,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	2 269 776,37	2 269 776,37	1 102 359,00	1 082 359,00	20 000,00	0,00	0,00
2020	1 368 840,84	1 368 840,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2021	1 368 840,84	1 368 840,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2022	1 368 840,84	1 368 840,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2023	1 368 840,84	1 368 840,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	1 235 840,92	1 235 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	867 473,56	867 473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 841,00	728 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	728 848,84	728 848,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 257,00	530 257,00	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] - [2.2])
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	6 750 113,13	0,00	800 059,65	1 710 056,39
2017	10 509 867,13	0,00	1 696 215,30	2 582 705,68
2018	12 065 462,89	0,00	1 487 135,00	1 487 135,00
2019	9 795 686,52	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2020	8 426 845,68	0,00	1 891 600,00	1 891 600,00
2021	7 058 004,84	0,00	1 991 600,00	1 991 600,00
2022	5 689 164,00	0,00	1 897 200,00	1 897 200,00
2023	4 320 323,16	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	3 084 482,24	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	2 217 008,68	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 488 167,68	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	759 318,84	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 bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.5.1.1.)]}$	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%	4,96%	0,00	4,96%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,73%	3,62%	0,00	3,62%	0,06	6,82%	6,34%	TAK	TAK
2018	11,74%	3,65%	0,00	3,65%	0,06	6,08%	5,60%	TAK	TAK
2019	9,14%	5,02%	0,00	5,02%	0,11	5,51%	5,03%	TAK	TAK
2020	6,04%	5,96%	0,00	5,96%	0,08	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2021	5,81%	5,73%	0,00	5,73%	0,08	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	5,62%	5,54%	0,00	5,54%	0,07	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	5,42%	5,35%	0,00	5,35%	0,07	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	0,07	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,07	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,07	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	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	9 189 905,61	2 294 917,38	995 797,64	11 000,00	984 797,64	28 003,37	3 033 960,64	307 522,00
2017	0,00	0,00	9 331 951,44	2 339 002,72	4 665 118,56	12 722,14	4 652 396,42	3 532 678,51	3 742 775,33	333 602,00
2018	0,00	0,00	9 630 000,00	2 300 000,00	3 071 793,75	45 444,28	3 026 349,47	3 026 349,47	2 142 966,71	200 000,00
2019	2 269 776,37	2 269 776,37	9 820 000,00	2 340 000,00	32 722,14	32 722,14	0,00	0,00	1 630 982,63	0,00
2020	1 368 840,84	1 368 840,84	10 010 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 159,16	0,00
2021	1 368 840,84	1 368 840,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 159,16	0,00
2022	1 368 840,84	1 368 840,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 159,16	0,00
2023	1 368 840,84	1 368 840,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 159,16	0,00
2024	1 235 840,92	1 235 840,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 159,08	0,00
2025	867 473,56	867 473,56	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 526,44	0,00
2026	728 841,00	728 841,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 159,00	0,00
2027	728 848,84	728 848,84	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 151,16	0,00
2028	530 257,00	530 257,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 743,00	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	2 628 603,08	2 628 603,08	2 628 603,08	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	263 626,16	263 626,16	0,00	12 722,14	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 318 185,42	2 318 185,42	1 023 660,00	25 444,28	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 082 359,00	1 082 359,00	252 234,00	12 722,14	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	609 507,82	387 977,06	608 559,00	221 530,76	221 341,00	221 530,76	221 341,00	315 585,00	315 585,00
2017	3 597 362,47	2 054 380,16	1 003 827,10	2 165 950,30	367 385,11	367 385,11	367 385,10	636 442,00	636 442,00
2018	2 571 674,82	1 092 447,42	396 408,05	1 504 671,68	144 174,05	144 174,05	144 174,05	254 234,00	254 234,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 722,14	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	315 585,00	315 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 442,00	636 442,00	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	-95 000,00
2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 585 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 035,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	744 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	744 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	243 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	104 400,00	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 248/XXXV/2017
z dnia 2017-06-07

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)				8 684 089,67	4 665 118,56	3 071 793,75	32 722,14	6 877 867,26
1.a	- wydatki bieżące				90 888,56	12 722,14	45 444,28	32 722,14	90 888,56
1.b	- wydatki majątkowe				8 593 201,11	4 652 396,42	3 026 349,47	0,00	6 786 978,70
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:				6 504 716,25	3 443 406,09	2 201 793,75	12 722,14	5 057 414,79
1.1.1	- wydatki bieżące				50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	50 888,56
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywna integracja dla włączenia społecznego.	GOPS	2017	2019	50 888,56	12 722,14	25 444,28	12 722,14	50 888,56
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 453 827,69	3 430 683,95	2 176 349,47	0,00	5 006 526,23
1.1.2.1	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu	Urząd Gminy Mochowo	2016	2018	3 908 518,66	2 231 344,01	1 604 674,65	0,00	3 836 018,66
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	659 806,00	282 112,00	0,00	0,00	0,00
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	704 195,96	318 395,19	0,00	0,00	0,00
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	385 181,11	199 114,84	175 266,77	0,00	374 381,61
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				2 179 373,42	1 221 712,47	870 000,00	20 000,00	1 820 452,47
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				2 139 373,42	1 221 712,47	850 000,00	0,00	1 780 452,47
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	267 660,95	200 000,00	0,00	0,00	6 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.2	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 370227W relacji Cieślin - Obręb - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	1 190,00
1.3.2.5	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	202 612,47	202 612,47	0,00	0,00	202 612,47

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo zgodnie z poniższymi objaśnieniami.

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Mochowo Nr 24 z dnia 26.04.2017 r.

4. Zarządzeniem Wójta Gminy Mochowo Nr 31 z dnia 31.05.2017 r.

5. Uchwałą Nr 247/XXXV/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 czerwca 2017 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadzono:

1. projekt "Zainwestuj w siebie" realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie w latach 2017-2019. Limit zobowiązań i łączne nakłady w kwocie 50.888,56 zł
2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II - w części wydatków nie związanych z umową o przyznaniu pomocy. Limit zobowiązań i łączne nakłady - 170 000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018.
3. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap III - Limit zobowiązań i łączne nakłady - 1.400.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018

Dokonano zmian następujących przedsięwzięć:

1. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II. Dokonano podziału środków zgodnie z podpisaną w dniu 30.05.2017 umową o przyznaniu pomocy na realizację w/w zadania. Limit zobowiązań wynosi 3.836.018,66 zł.
2. Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm Mochowo - zwiększenie limitu wydatków w roku 2017, zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań o kwotę 6.500,00 zł.

DOCHODY

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z dotacją z WFOŚiGW na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych
2. Zmiana planu dochodów majątkowych:
 - zmniejszenie z tytułu wpływów pomocy w ramach PROW w roku 2017, zwiększenie w latach 2018 i 2019 - zgodnie z umową z dnia 30.05.2017 na realizację zadania "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap II" gmina otrzyma pomoc jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 1.984.437,00 zł w II transzach 1.154.312,00 zł oraz 830.125,00 zł.
 - zwiększenie z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
 - zwiększenie z tytułu wpływu środków na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskanych z innych źródeł
 - zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż lokalu mieszkalnego - zgodnie z aktem notarialnym raty płatne w latach 2017-2022)

WYDATKI

1. Zmiany wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu,
2. Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z bieżącymi potrzebami w zakresie zadań inwestycyjnych nieobjętych Wykazem Przedsięwzięć WPF
3. Zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji (dotacja dla SPZZOZ w Sierpcu,

wpłata na FWPWM)

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. W roku 2017 zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 26 836,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.
2. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu pożyczek na prefinansowanie o kwotę 1.984.437,00 zł na "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - wpływ w II transzach - w roku 2017 kwota 1 154 312,00 zł w roku 2018 - kwota 830 125,00 zł
3. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu o kwotę 299.608,00 zł
4. Zwiększenie przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę rat w roku 2018.
5. Zmiany rozchodów (spłaty rat) w związku z zaplanowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami.