

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 315/XLI/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 15 grudnia 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 2017 r. poz. 2077)

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 podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

/-/ Jan Jerzy Głodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 315/XLI/2017
z dnia 2017-12-15

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
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	27 665 722,34	26 484 491,91	2 146 075,00	65 000,00	3 732 160,15	2 209 000,00	9 040 096,00	10 024 523,14	1 181 230,43	5 021,02	1 176 209,41
2018	27 510 000,00	25 294 673,00	2 569 912,00	20 000,00	3 667 500,00	2 165 000,00	9 284 703,00	8 584 258,33	2 215 327,00	8 400,00	2 206 927,00
2019	27 026 316,00	25 530 000,00	2 320 000,00	15 900,00	3 920 000,00	2 400 000,00	9 200 000,00	7 060 000,00	1 496 316,00	8 400,00	1 082 359,00
2020	25 967 446,00	25 600 600,00	2 370 000,00	16 300,00	4 000 000,00	2 450 000,00	9 400 000,00	7 120 000,00	366 846,00	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

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
2030	30 300 000,00	30 300 000,00	2 880 000,00	19 700,00	4 880 000,00	2 980 000,00	11 420 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 800 000,00	30 800 000,00	2 940 000,00	20 100,00	4 980 000,00	3 040 000,00	11 650 000,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 300 000,00	31 300 000,00	3 000 000,00	20 500,00	5 070 000,00	3 100 000,00	11 890 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 800 000,00	31 800 000,00	3 060 000,00	20 900,00	5 170 000,00	3 160 000,00	12 120 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 300 000,00	32 300 000,00	3 120 000,00	21 300,00	5 280 000,00	3 230 000,00	12 360 000,00	8 130 000,00	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 ^x	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 ⁴⁾	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
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	32 141 222,25	26 200 782,74	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	7 300,00	5 940 439,51
2018	32 426 463,00	24 697 586,04	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	29 900,00	7 728 876,96
2019	29 183 449,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	28 000,00	6 283 449,00
2020	27 995 892,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 595 892,00
2021	24 177 323,16	23 800 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	377 323,16
2022	24 777 323,16	24 400 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	377 323,16
2023	25 247 323,16	24 800 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	447 323,16
2024	25 483 373,08	25 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	83 373,08
2025	26 358 740,44	25 800 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	558 740,44
2026	27 120 373,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	720 373,00
2027	27 515 973,00	26 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	715 973,00
2028	28 224 773,00	27 400 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	824 773,00
2029	28 674 773,00	27 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	874 773,00
2030	29 169 773,00	28 400 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	769 773,00
2031	29 669 773,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	869 773,00
2032	30 164 773,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	764 773,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	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
2033	30 659 773,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	859 773,00
2034	30 709 144,71	30 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	309 144,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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	-4 475 499,91	5 283 295,75	0,00	0,00	1 580 866,75	1 580 866,75	3 702 429,00	2 894 633,16	0,00	0,00
2018	-4 916 463,00	7 755 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 622,08	4 916 463,00	0,00	0,00
2019	-2 157 133,00	4 192 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 084,37	2 157 133,00	0,00	0,00
2020	-2 028 446,00	3 458 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 568,84	2 028 446,00	0,00	0,00
2021	1 622 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 522 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 552 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 816 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 179 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 075 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 125 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 135 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 140 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2034	1 590 855,29	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 808 700,64	1 808 700,64	967 068,00	170 811,00	796 257,00	0,00	0,00	7 529 831,91	0,00	1 874 680,88	3 472 739,22
Wykonanie 2015	2 208 700,34	2 208 700,34	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00	6 768 764,13	0,00	1 516 407,94	2 270 782,24
Plan 3 kw. 2016	1 043 465,24	1 043 465,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 831 565,89	0,00	1 064 316,30	1 957 430,54
Wykonanie 2016	1 282 701,24	1 282 701,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 750 113,13	0,00	800 059,65	1 710 056,39
2017	807 795,84	807 795,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 644 746,29	0,00	283 709,17	1 864 575,92
2018	2 839 159,08	2 839 159,08	2 065 294,00	2 045 294,00	20 000,00	0,00	0,00	14 561 209,29	0,00	597 086,96	597 086,96
2019	2 034 951,37	2 034 951,37	1 626 316,00	1 496 316,00	130 000,00	0,00	0,00	16 718 342,29	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2020	1 430 122,84	1 430 122,84	488 446,00	358 446,00	130 000,00	0,00	0,00	18 746 788,29	0,00	2 200 600,00	2 200 600,00
2021	1 622 676,84	1 622 676,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	17 124 111,45	0,00	1 991 600,00	1 991 600,00
2022	1 522 676,84	1 522 676,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 601 434,61	0,00	1 897 200,00	1 897 200,00
2023	1 552 676,84	1 552 676,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 048 757,77	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	1 816 626,92	1 816 626,92	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	12 232 130,85	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	1 441 259,56	1 441 259,56	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 790 871,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	1 179 627,00	1 179 627,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 611 244,29	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	1 284 027,00	1 284 027,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 327 217,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	1 075 227,00	1 075 227,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 251 990,29	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	1 125 227,00	1 125 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 763,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	1 130 227,00	1 130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 536,29	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	1 130 227,00	1 130 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 309,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	1 135 227,00	1 135 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 082,29	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2033	1 140 227,00	1 140 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 855,29	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2034	1 590 855,29	1 590 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 pochodowych.

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 ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Wykonanie 2014	8,80%	4,38%	0,00	4,38%	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	7,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,05%	4,96%	0,00	4,96%	4,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	3,00%	x	x	x	x
2017	3,50%	3,39%	0,00	3,39%	1,04%	6,82%	6,34%	TAK	TAK
2018	11,01%	3,39%	0,00	3,39%	2,20%	4,29%	3,81%	TAK	TAK
2019	8,20%	2,07%	0,00	2,07%	9,76%	2,56%	2,08%	TAK	TAK
2020	6,20%	4,22%	0,00	4,22%	8,51%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2021	6,93%	6,34%	0,00	6,34%	7,75%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	6,38%	5,81%	0,00	5,81%	7,22%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,32%	5,77%	0,00	5,77%	7,46%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	7,13%	6,68%	0,00	6,68%	6,96%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2025	5,62%	5,18%	0,00	5,18%	7,19%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2026	4,52%	4,10%	0,00	4,10%	6,71%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2027	4,74%	4,34%	0,00	4,34%	6,94%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2028	3,87%	3,49%	0,00	3,49%	6,48%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2029	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,71%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,27%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2031	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,07%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2033	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,29%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

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 ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
2034	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,88%	6,28%	6,28%	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							
		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
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	2 295 866,20	995 797,64	11 000,00	984 797,64	28 003,37	3 033 960,64	307 522,00
2017	0,00	0,00	10 110 966,01	2 578 968,85	2 328 971,59	83 574,86	2 245 396,73	1 276 615,44	4 271 422,07	392 402,00
2018	0,00	0,00	9 630 000,00	2 300 000,00	6 336 988,34	146 571,61	6 190 416,73	6 190 416,73	1 138 460,23	400 000,00
2019	0,00	0,00	9 820 000,00	2 340 000,00	2 832 832,27	67 259,49	2 765 572,78	2 765 572,78	3 517 876,22	0,00
2020	0,00	0,00	10 010 000,00	2 390 000,00	2 563 329,18	0,00	2 563 329,18	2 563 329,18	2 032 562,82	0,00
2021	1 622 676,84	1 622 676,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 323,16	0,00
2022	1 522 676,84	1 522 676,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 323,16	0,00
2023	1 552 676,84	1 552 676,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 323,16	0,00
2024	1 816 626,92	1 816 626,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 373,08	0,00
2025	1 441 259,56	1 441 259,56	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 740,44	0,00
2026	1 179 627,00	1 179 627,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 373,00	0,00
2027	1 284 027,00	1 284 027,00	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 973,00	0,00
2028	1 075 227,00	1 075 227,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 773,00	0,00
2029	1 125 227,00	1 125 227,00	11 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 773,00	0,00
2030	1 130 227,00	1 130 227,00	12 210 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 773,00	0,00
2031	1 130 227,00	1 130 227,00	12 450 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 773,00	0,00
2032	1 135 227,00	1 135 227,00	12 700 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 773,00	0,00
2033	1 140 227,00	1 140 227,00	12 960 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 773,00	0,00

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
2034	1 590 855,29	1 590 855,29	13 210 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 144,71	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących 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
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	70 852,72	64 416,77	21 269,09	103 765,00	103 765,00	103 765,00	83 574,86	64 416,77	33 991,23
2018	101 127,33	94 149,00	47 365,12	2 177 972,00	2 177 972,00	2 177 972,00	126 571,61	94 149,00	72 809,40
2019	34 537,35	32 965,11	22 424,52	1 082 359,00	1 082 359,00	1 082 359,00	47 259,49	32 965,11	35 146,66
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2034	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	1 447 975,25	874 194,00	1 447 975,25	592 939,34	592 939,34	592 939,34	592 939,34	872 429,00	872 429,00
2018	3 740 416,73	1 968 463,00	3 740 416,73	1 804 376,34	1 804 376,34	1 804 376,36	1 804 376,34	2 966 463,00	2 966 463,00
2019	765 572,78	487 133,00	765 572,78	292 734,16	292 734,16	292 734,16	292 734,16	487 133,00	487 133,00
2020	563 329,18	358 446,00	563 329,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	358 446,00	358 446,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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
2034	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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	872 429,00	872 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 966 463,00	2 966 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 133,00	487 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 446,00	358 446,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
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	1 745 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 044 269,37	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2034	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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 315/XLI/2017
z dnia 2017-12-15

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)				14 965 777,10	2 328 971,59	6 336 988,34	2 832 832,27	8 838 425,99
1.a	- wydatki bieżące				297 405,96	83 574,86	146 571,61	67 259,49	297 405,96
1.b	- wydatki majątkowe				14 668 371,14	2 245 396,73	6 190 416,73	2 765 572,78	8 541 020,03
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:				7 444 016,15	1 364 871,59	3 866 988,34	812 832,27	1 675 585,99
1.1.1	- wydatki bieżące				257 405,96	83 574,86	126 571,61	47 259,49	257 405,96
1.1.1.1	Zainwestuj w siebie - Aktywna integracja dla włączenia społecznego - zwiększanie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.	GOPS	2017	2019	141 947,29	33 991,23	72 809,40	35 146,66	141 947,29
1.1.1.2	SRS VIII. Szkoła Równych Szans VIII edycja - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności	SP Bożewo	2017	2019	115 458,67	49 583,63	53 762,21	12 112,83	115 458,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 186 610,19	1 281 296,73	3 740 416,73	765 572,78	1 418 180,03
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	585 187,61	303 781,29	281 406,32	0,00	0,00
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	659 806,00	282 112,00	0,00	0,00	0,00
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	704 195,96	318 395,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	377 008,25	3 459 010,41	0,00	89 278,07
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 328 901,96	0,00	0,00	765 572,78	1 328 901,96
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				7 521 760,95	964 100,00	2 470 000,00	2 020 000,00	7 162 840,00
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

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	- wydatki majątkowe				7 481 760,95	964 100,00	2 450 000,00	2 000 000,00	7 122 840,00
1.3.2.2	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
1.3.2.4	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	115 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku socjalnego na boisku gminnym w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej gminy	Urząd Gminy Mochowo	2016	2017	267 660,95	200 000,00	0,00	0,00	6 650,00
1.3.2.7	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	2020	7 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 85 z dnia 30 listopada 2017 r.
2. Uchwałą Nr 314/XLI/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

"Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe - Romatowo" - dokonuje się korekty łącznych nakładów oraz limitu roku 2017 poprzez zwiększenie ich o 1,00 zł.

DOCHODY

1. Zmiany dochodów bieżących w związku z
 - bieżącą realizacją budżetu (w tym dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat)
 - w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
2. Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
3. Zwiększenie dochodów majątkowych w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu dotacji na realizację zadania "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Małanowo Stare"

WYDATKI

1. Zmiany wydatków bieżących:
 - w związku z bieżącą realizacją budżetu,
 - w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
2. Zmiany wydatków majątkowych (nieobjętych wykazem przedsięwzięć): wydatki na zakupy inwestycyjne "Zakup łodzi z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą do przewozu łodzi dla OSP Małanowo Stare"