

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 318/XLII/2017
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 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)

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 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 318/XLII/2017
z dnia 2017-12-28

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	27 181 004,58	25 865 395,17	2 146 075,00	65 000,00	3 661 021,40	2 165 000,00	9 040 096,00	9 276 138,10	1 315 609,41	156 400,00	1 159 209,41
Wykonanie 2017	27 029 504,58	25 865 395,17	2 146 075,00	65 000,00	3 661 021,40	2 165 000,00	9 040 096,00	9 276 138,10	1 164 109,41	4 900,00	1 159 209,41
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	358 446,00
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
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

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
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
2035	32 800 000,00	32 800 000,00	3 180 000,00	21 700,00	5 390 000,00	3 300 000,00	12 500 000,00	8 200 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	32 624 098,68	24 765 798,69	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	7 300,00	7 858 299,99
Wykonanie 2017	30 904 273,68	24 765 798,69	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	7 300,00	6 138 474,99
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	29 133 449,00	22 900 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	28 000,00	6 233 449,00
2020	27 945 892,00	23 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 545 892,00
2021	24 277 323,16	23 800 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	477 323,16
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
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

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
2034	31 157 768,92	30 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	757 768,92
2035	32 351 375,79	30 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 551 375,79

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-5 443 094,10	6 250 889,94	0,00	0,00	980 135,94	980 135,94	5 270 754,00	4 462 958,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 874 769,10	4 682 564,94	0,00	0,00	980 135,94	980 135,94	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	-2 107 133,00	4 192 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 084,37	2 107 133,00	0,00	0,00
2020	-1 978 446,00	3 458 568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 568,84	1 978 446,00	0,00	0,00
2021	1 522 676,84	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
2034	1 142 231,08	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
2035	448 624,21	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 spłatą 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	807 795,84	807 795,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	11 213 071,29	0,00	1 099 596,48	2 079 732,42
Wykonanie 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	1 099 596,48	2 079 732,42
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	2 084 951,37	2 084 951,37	1 626 316,00	1 496 316,00	130 000,00	0,00	0,00	16 668 342,29	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2020	1 480 122,84	1 480 122,84	468 446,00	338 446,00	130 000,00	0,00	0,00	18 646 788,29	0,00	2 200 600,00	2 200 600,00
2021	1 522 676,84	1 522 676,84	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
2034	1 142 231,08	1 142 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 624,21	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
2035	448 624,21	448 624,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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 przychodowych.

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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	3,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,57%	3,45%	0,00	3,45%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,59%	3,47%	0,00	3,47%	4,09%	x	x	x	x
2018	11,01%	3,39%	0,00	3,39%	2,20%	5,00%	4,83%	TAK	TAK
2019	8,38%	2,25%	0,00	2,25%	9,76%	3,27%	3,10%	TAK	TAK
2020	6,39%	4,49%	0,00	4,49%	8,51%	5,53%	5,35%	TAK	TAK
2021	6,54%	5,95%	0,00	5,95%	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
2034	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,88%	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
2035	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,10%	6,08%	6,08%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 572 110,93	2 450 060,25	4 279 243,97	83 574,86	4 195 669,11	3 130 951,20	4 343 746,79	383 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 572 110,93	2 450 060,25	4 279 245,97	83 576,86	4 195 669,11	3 130 951,20	4 343 749,79	383 602,00
2018	0,00	0,00	10 250 456,29	2 404 235,78	6 436 988,34	146 571,61	6 290 416,73	6 190 416,73	1 138 460,23	400 000,00
2019	0,00	0,00	9 820 000,00	2 340 000,00	3 592 832,27	67 259,49	3 525 572,78	2 760 000,00	3 223 449,00	250 000,00
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	1 732 562,82	250 000,00
2021	1 522 676,84	1 522 676,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 323,16	250 000,00
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	127 323,16	250 000,00
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
2034	1 142 231,08	1 142 231,08	13 210 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 768,92	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
2035	448 624,21	448 624,21	13 430 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 375,79	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 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	94 148,99	47 365,12	2 116 927,00	2 116 927,00	2 116 927,00	126 571,61	94 148,99	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
2034	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
2035	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	3 398 247,63	1 894 519,00	3 398 247,63	1 522 886,72	1 516 450,77	1 516 450,77	1 516 450,77	2 440 754,00	2 440 754,00
Wykonanie 2017	3 398 247,63	1 894 519,00	3 398 247,63	1 522 886,72	1 516 450,77	1 516 450,77	1 516 450,77	2 440 754,00	2 440 754,00
2018	3 740 416,73	1 968 463,00	2 001 082,70	1 804 376,35	1 804 376,35	1 804 376,35	1 804 376,35	1 534 359,00	1 534 359,00
2019	765 572,78	0,00	0,00	779 867,16	779 867,16	779 867,16	779 867,16	0,00	0,00
2020	563 329,18	0,00	0,00	563 329,18	563 329,18	563 329,18	563 329,18	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
2034	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
2035	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 440 754,00	2 440 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 440 754,00	2 440 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 359,00	1 534 359,00	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
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
2034	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
2035	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 2015	1 996 533,74	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
Plan 3 kw. 2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	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
2035	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 318/XLII/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 095 013,19	6 436 988,34	3 592 832,27	2 563 329,18	8 942 011,13
1.a	- wydatki bieżące				297 405,96	146 571,61	67 259,49	0,00	213 831,10
1.b	- wydatki majątkowe				13 797 607,23	6 290 416,73	3 525 572,78	2 563 329,18	8 728 180,03
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:				6 080 013,19	3 866 988,34	812 832,27	563 329,18	1 592 011,13
1.1.1	- wydatki bieżące				257 405,96	126 571,61	47 259,49	0,00	173 831,10
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	72 809,40	35 146,66	0,00	107 956,06
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	53 762,21	12 112,83	0,00	65 875,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 822 607,23	3 740 416,73	765 572,78	563 329,18	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	585 186,61	281 406,32	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	3 459 010,41	0,00	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	765 572,78	563 329,18	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				8 015 000,00	2 570 000,00	2 780 000,00	2 000 000,00	7 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 975 000,00	2 550 000,00	2 760 000,00	2 000 000,00	7 310 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	2 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 400 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo - zwiększenie liczby dostępnych lokali socjalnych	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	860 000,00	100 000,00	760 000,00	0,00	860 000,00

W roku 2018 kontynuowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp), których realizację rozpoczęto w latach poprzednich:

1. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - a. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II
 - b. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III
2. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:
 - c. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II
 - d. Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – realizacja w latach 2017-2018
3. Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
 - e. „Zainwestuj w siebie”
 - f. „SRS VIII. Szkoła równych szans”

Do Wykazu przedsięwzięć wprowadza się:

- a. Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo zadanie realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych – okres realizacji 2018-2020
- b. Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo – wydatki majątkowe pozostałe – okres realizacji 2018-2020.
- c. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO2 i bazy danych– wydatki bieżące pozostałe okres realizacji 2018-2019

Przewidywane wykonanie roku 2017.

Nie planuje się uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 151.500,00 zł

Zaplanowane zaciągnięcie zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II w wysokości 1 507 280,00 zł przenosi się na rok 2018 w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji zadania.

Dokonano zmniejszenia planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe – Romatowo – w latach

2017-2018 w związku z podpisanym aneksem do umowy o przyznaniu pomocy (po zmianach przetargowych)

Pozostałe wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób

- 1) Na lata 2019-2035 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
 - a) w roku 2018 - 2020 w dochodach bieżących dodatkowo zaplanowano dochody ze zwrotu podatku VAT, w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie (w roku 2018 według szacunków MF nastąpi zwiększenie wysokości wpływów z tego tytułu o ok. 19,75 % w stosunku do roku 2017)
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie ok 2%
- 4) Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2018 nie planowano wzrostu dochodów z tytułu podatków)
- 5) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 6) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 7) Dochody majątkowe
 - a) na lata 2018 – 2020 zaplanowano:
 - wpływy pomocy z PROW – na Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (2018, 2019) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb (2018) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo (2018) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo (2018, 2019) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - wpływy pomocy z PROW – na Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo (2019, 2020) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy
 - b) na lata 2021-2035 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
 - c) zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (do roku 2022) – zgodnie z podpisanym aktem notarialnym
- 8) na lata 2020-2035 nie zaplanowano otrzymania dotacji na zadania bieżące z tytułu

realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków w perspektywie 2014-2020, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków

- 9) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie od 2019 roku.
- 10) wydatki majątkowe – zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków (zmiany wydatków majątkowych w związku z przeznaczeniem środków na spłaty rat zaplanowanych kredytów i pożyczek)
- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2018 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie takiej dotacji planuje się również na lata 2019-2022
- 12) wzrost o 2 % rocznie zaplanowano również w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związanych z funkcjonowaniem organów jst
- 13) wynik budżetu:
 - a) lata 2018-2020 - deficyt
 - b) od roku 2021 - nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 14) Przychody:
 - c) na rok 2018 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7 755 622,08 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4 916 463,00 zł
 - d) na rok 2019 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 192 084,37 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 107 133,00 zł
 - e) na rok 2020 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 458 568,84 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 978 446,00 zł
- 15) rozchody – spłata rat kapitałowych zaplanowanych do zaciągnięcia i już zaciągniętych zobowiązań,
- 16) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań
- 17) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2027.
- 18) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań:
 - f) z art. 243 ust. 3a:
 - spłata rat zaciągniętej pożyczki na wkład krajowy przy realizacji zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo” (po 20 000,00 zł rocznie do 2023 r.)
 - spłata rat zaciągniętego kredytu na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap II” (po 110 000,00 zł rocznie w latach 2019-2028)

g) z art. 243 ust. 3:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 227W relacji Cieślin – Obręb – spłata w 2018 r.– 327 927,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370233W w m. Ligowo, gm. Mochowo - spłata w 2018 r. – 369 760,00 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo - spłata 193 295,00 zł w 2018 r. i 179 058,00 zł w 2019 r
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap II – spłata 1 154 312,00 w 2018 r i 830 125,00 zł z 2019 r
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo – spłata 487 133,00 zł w 2019 r i 358 446,00 zł z 2020 r.

źródłem spłaty jest pomoc w ramach PROW, zgodnie z podpisanymi umowami o udzieleniu pomocy.