

**WÓJT GMINY
MOCHOWO**

**ZARZĄDZENIE NR 36/2018
WÓJTA GMINY MOCHOWO
z dnia 30 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U z. 2017 r. poz. 2077)

zarządza się, co następuje:

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Zbigniew Tomaszewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 36
z dnia 2018-04-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	26 946 257,22	25 875 339,98	2 194 784,00	59 491,80	3 653 636,05	2 221 284,12	9 040 096,00	10 017 746,78	1 070 917,24	8 721,02	1 062 196,22
2018	29 345 550,63	26 790 730,91	2 569 912,00	55 000,00	3 727 523,20	2 225 000,00	9 297 233,00	9 131 334,68	2 554 819,72	34 150,00	2 520 669,72
2019	28 236 284,00	26 500 000,00	2 600 000,00	35 500,00	3 740 000,00	2 250 000,00	9 460 000,00	8 700 000,00	1 736 284,00	12 000,00	1 724 284,00
2020	26 720 446,00	26 350 000,00	2 650 000,00	36 000,00	3 814 000,00	2 290 000,00	9 650 000,00	8 830 000,00	370 446,00	12 000,00	358 446,00
2021	26 892 000,00	26 880 000,00	2 700 000,00	36 500,00	3 890 000,00	2 340 000,00	9 840 000,00	8 960 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2022	27 414 300,00	27 410 000,00	2 750 000,00	37 000,00	3 970 000,00	2 380 000,00	10 040 000,00	9 100 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2023	27 960 000,00	27 960 000,00	2 800 000,00	37 500,00	4 050 000,00	2 430 000,00	10 240 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 520 000,00	28 520 000,00	2 850 000,00	38 000,00	4 130 000,00	2 480 000,00	10 200 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 090 000,00	29 090 000,00	2 900 000,00	38 500,00	4 420 000,00	2 530 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 670 000,00	29 670 000,00	2 960 000,00	39 000,00	4 510 000,00	2 580 000,00	10 600 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 260 000,00	30 260 000,00	3 020 000,00	39 500,00	4 600 000,00	2 630 000,00	10 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 860 000,00	30 860 000,00	3 080 000,00	40 000,00	4 690 000,00	2 680 000,00	11 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 470 000,00	31 470 000,00	3 150 000,00	40 500,00	4 780 000,00	2 740 000,00	11 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 100 000,00	32 100 000,00	3 200 000,00	41 000,00	4 880 000,00	2 790 000,00	11 420 000,00	10 250 000,00	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	32 740 000,00	32 740 000,00	3 270 000,00	41 500,00	4 980 000,00	2 850 000,00	11 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 390 000,00	33 390 000,00	3 340 000,00	42 000,00	5 070 000,00	2 900 000,00	11 890 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 050 000,00	34 050 000,00	3 408 000,00	42 500,00	5 170 000,00	2 960 000,00	12 120 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 700 000,00	34 700 000,00	3 480 000,00	43 000,00	5 280 000,00	3 020 000,00	12 360 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 390 000,00	35 390 000,00	3 540 000,00	43 500,00	5 390 000,00	3 080 000,00	12 500 000,00	11 040 000,00	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	30 589 996,34	25 462 483,69	0,00	0,00	0,00	167 697,02	167 697,02	2 006,59	2 694,45	5 127 512,65
2018	34 899 376,41	25 684 170,49	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	2 000,00	29 900,00	9 215 205,92
2019	30 018 417,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	28 000,00	6 418 417,00
2020	28 363 892,00	24 000 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 363 892,00
2021	25 342 720,16	24 510 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	832 720,16
2022	25 769 420,16	25 000 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	769 420,16
2023	26 315 120,16	25 510 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	805 120,16
2024	26 778 120,08	26 010 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	768 120,08
2025	27 946 487,44	26 530 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	1 416 487,44
2026	28 665 120,00	27 040 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	1 625 120,00
2027	29 255 120,00	27 610 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	1 645 120,00
2028	29 959 520,00	28 160 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	1 799 520,00
2029	30 384 720,00	28 760 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 624 720,00
2030	31 064 520,00	29 310 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 754 520,00
2031	31 704 520,00	30 760 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	944 520,00
2032	32 034 520,00	31 360 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	674 520,00
2033	32 687 520,00	31 110 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 577 520,00

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	33 612 428,92	31 640 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 972 428,92
2035	34 943 554,79	32 340 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 603 554,79

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	-3 643 739,12	4 798 862,75	0,00	0,00	1 580 866,75	1 580 866,75	3 217 996,00	2 062 872,37	0,00	0,00
2018	-5 553 825,78	8 118 116,86	0,00	0,00	96 829,78	96 829,78	8 021 287,08	5 456 996,00	0,00	0,00
2019	-1 782 133,00	4 214 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214 652,37	1 782 133,00	0,00	0,00
2020	-1 643 446,00	3 228 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 171,84	1 643 446,00	0,00	0,00
2021	1 549 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 644 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 644 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 741 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 143 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 004 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 004 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 085 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 035 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 035 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 355 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 087 571,08	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	446 445,21	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	9 160 313,29	0,00	412 856,29	1 993 723,04
2018	2 564 291,08	2 564 291,08	1 790 426,00	1 770 426,00	20 000,00	0,00	0,00	14 617 309,29	0,00	1 106 560,42	1 203 390,20
2019	2 432 519,37	2 432 519,37	1 799 484,00	1 724 284,00	75 200,00	0,00	0,00	16 399 442,29	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	1 584 725,84	1 584 725,84	488 446,00	358 446,00	130 000,00	0,00	0,00	18 042 888,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2021	1 549 279,84	1 549 279,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	16 493 608,45	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2022	1 644 879,84	1 644 879,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	14 848 728,61	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2023	1 644 879,84	1 644 879,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 203 848,77	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2024	1 741 879,92	1 741 879,92	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	11 461 968,85	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2025	1 143 512,56	1 143 512,56	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 318 456,29	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2026	1 004 880,00	1 004 880,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 313 576,29	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2027	1 004 880,00	1 004 880,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 308 696,29	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	900 480,00	900 480,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 408 216,29	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	1 085 280,00	1 085 280,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	6 322 936,29	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2030	1 035 480,00	1 035 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 287 456,29	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2031	1 035 480,00	1 035 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 976,29	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
2032	1 355 480,00	1 355 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 496,29	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2033	1 362 480,00	1 362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 016,29	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
2034	1 087 571,08	1 087 571,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 445,21	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00

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	
		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
2035	446 445,21	446 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00

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 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	3,62%	3,53%	0,00	3,53%	1,56%	x	x	x	x
2018	9,39%	3,18%	0,00	3,18%	3,89%	5,00%	3,98%	TAK	TAK
2019	9,25%	2,77%	0,00	2,77%	10,31%	3,84%	2,82%	TAK	TAK
2020	6,60%	4,68%	0,00	4,68%	8,84%	6,27%	5,25%	TAK	TAK
2021	6,37%	5,81%	0,00	5,81%	8,86%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2022	6,57%	6,02%	0,00	6,02%	8,81%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	6,38%	5,86%	0,00	5,86%	8,76%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	6,56%	6,13%	0,00	6,13%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	4,34%	3,93%	0,00	3,93%	8,80%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	8,86%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	8,76%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	3,11%	2,75%	0,00	2,75%	8,75%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,43%	0,00	3,43%	8,61%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2031	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,05%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2032	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,08%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,63%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2034	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,82%	6,92%	6,92%	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	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	8,62%	7,84%	7,84%	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	9 749 165,81	2 497 876,63	1 691 376,37	83 073,99	1 608 302,38	1 267 805,15	3 470 919,50	388 788,00
2018	0,00	0,00	10 271 563,30	2 840 598,09	6 412 897,37	146 571,61	6 266 325,76	6 166 325,76	2 610 257,53	438 622,63
2019	0,00	0,00	9 820 000,00	2 340 000,00	3 192 832,27	67 259,49	3 125 572,78	2 360 000,00	3 808 417,00	250 000,00
2020	0,00	0,00	10 010 000,00	2 390 000,00	2 163 329,18	0,00	2 163 329,18	2 163 329,18	1 950 562,82	250 000,00
2021	1 549 279,84	1 549 279,84	10 210 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 720,16	250 000,00
2022	1 644 879,84	1 644 879,84	10 420 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 420,16	250 000,00
2023	1 644 879,84	1 644 879,84	10 630 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 120,16	0,00
2024	1 741 879,92	1 741 879,92	10 840 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 120,08	0,00
2025	1 143 512,56	1 143 512,56	11 060 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 487,44	0,00
2026	1 004 880,00	1 004 880,00	11 280 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 120,00	0,00
2027	1 004 880,00	1 004 880,00	11 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 120,00	0,00
2028	900 480,00	900 480,00	11 730 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 520,00	0,00
2029	1 085 280,00	1 085 280,00	11 970 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 720,00	0,00
2030	1 035 480,00	1 035 480,00	12 210 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 520,00	0,00
2031	1 035 480,00	1 035 480,00	12 450 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 520,00	0,00
2032	1 355 480,00	1 355 480,00	12 700 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 520,00	0,00
2033	1 362 480,00	1 362 480,00	12 960 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 520,00	0,00
2034	1 087 571,08	1 087 571,08	13 210 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 428,92	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	446 445,21	446 445,21	13 430 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 554,79	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	70 351,85	63 980,91	63 980,91	0,00	0,00	0,00	83 073,99	63 980,91	83 073,99
2018	101 127,33	94 148,99	94 148,99	2 234 293,72	2 234 293,72	1 918 284,00	127 567,54	94 148,99	127 567,54
2019	34 537,35	32 965,11	32 965,11	1 724 284,00	1 724 284,00	1 724 284,00	47 259,49	32 965,11	47 259,49
2020	0,00	0,00	0,00	358 446,00	358 446,00	358 446,00	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	1 429 263,96	865 432,00	1 429 263,96	582 925,04	582 925,04	582 925,04	582 925,04	765 996,00	765 996,00
2018	4 060 389,82	2 216 745,14	3 672 816,39	1 877 063,23	1 780 242,94	1 780 242,94	1 780 242,94	2 923 996,00	2 923 996,00
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
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 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 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	765 996,00	765 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 923 996,00	2 923 996,00	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	358 466,00	358 466,00	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 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
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	1 875 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 002 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 000,00	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	wpłaty 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 przychodowe.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 36
z dnia 2018-04-30

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)				12 670 922,22	6 412 897,37	3 192 832,27	2 163 329,18	2 473 465,62
1.a	- wydatki bieżące				297 405,96	146 571,61	67 259,49	0,00	213 831,10
1.b	- wydatki majątkowe				12 373 516,26	6 266 325,76	3 125 572,78	2 163 329,18	2 259 634,52
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:				5 997 922,22	3 784 897,37	812 832,27	563 329,18	1 502 733,06
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				5 740 516,26	3 658 325,76	765 572,78	563 329,18	1 328 901,96
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	3 826 427,69	3 376 919,44	0,00	0,00	0,00
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				6 673 000,00	2 628 000,00	2 380 000,00	1 600 000,00	970 732,56
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				6 633 000,00	2 608 000,00	2 360 000,00	1 600 000,00	930 732,56
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	193 000,00	128 000,00	0,00	0,00	42 185,84

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	5 580 000,00	2 380 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	28 546,72
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

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone Zarządzeniem Nr 34 Wójta Gminy Mochowo z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dochody:

1. zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na cele bieżące zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego

Wydatki:

1. zmiany wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. zmiany wydatków bieżących w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego