

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 19/IV/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2019-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mochowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Mochowo określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mochowo Nr 246/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniona Uchwałami Nr 19/V/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr 99/XVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 211/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r., Nr 318/XLII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

/-/ Jan Jerzy Głodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 19/IV/2018
z dnia 2018-12-28

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	30 162 926,82	27 219 799,85	2 569 912,00	55 000,00	3 823 850,19	2 315 000,00	9 349 918,00	9 564 173,08	2 943 126,97	46 880,00	2 580 957,07	
2019	28 150 000,00	26 354 716,00	3 167 852,00	56 000,00	3 850 100,00	2 315 000,00	9 882 943,00	7 365 274,15	1 795 284,00	12 000,00	1 783 284,00	
2020	27 250 446,00	26 880 000,00	3 230 000,00	57 000,00	3 928 000,00	2 360 000,00	10 080 000,00	7 550 000,00	370 446,00	12 000,00	358 446,00	
2021	27 427 000,00	27 415 000,00	3 295 000,00	58 000,00	4 005 000,00	2 405 000,00	10 280 000,00	7 700 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2022	27 969 300,00	27 965 000,00	3 360 000,00	59 000,00	4 085 000,00	2 455 000,00	10 485 000,00	7 850 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
2023	28 525 000,00	28 525 000,00	3 425 000,00	60 000,00	4 165 000,00	2 505 000,00	10 695 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 095 000,00	29 095 000,00	3 500 000,00	61 000,00	4 251 000,00	2 555 000,00	10 910 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 675 000,00	29 675 000,00	3 565 000,00	62 000,00	4 335 000,00	2 605 000,00	11 130 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 270 000,00	30 270 000,00	3 635 000,00	63 000,00	4 425 000,00	2 660 000,00	11 350 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 870 000,00	30 870 000,00	3 710 000,00	64 000,00	4 510 000,00	2 710 000,00	11 580 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 495 000,00	31 495 000,00	3 785 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 765 000,00	11 810 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 125 000,00	32 125 000,00	3 860 000,00	66 000,00	4 690 000,00	2 820 000,00	12 045 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 765 000,00	32 765 000,00	3 935 000,00	67 000,00	4 790 000,00	2 875 000,00	12 285 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 420 000,00	33 420 000,00	4 015 000,00	68 000,00	4 880 000,00	2 935 000,00	12 530 000,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 090 000,00	34 090 000,00	4 095 000,00	69 000,00	4 980 000,00	2 995 000,00	12 785 000,00	9 570 000,00	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 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
2033	34 770 000,00	34 770 000,00	4 175 000,00	70 000,00	5 080 000,00	3 055 000,00	13 040 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 465 000,00	35 465 000,00	4 260 000,00	71 000,00	5 180 000,00	3 115 000,00	13 300 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 175 000,00	36 175 000,00	4 340 000,00	72 000,00	5 220 000,00	3 175 000,00	13 565 000,00	10 160 000,00	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 póź. 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	37 033 922,82	26 891 263,83	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 000,00	29 900,00	10 142 658,99
2019	29 614 058,00	23 878 074,72	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	28 000,00	5 735 983,28
2020	28 535 446,00	24 370 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 165 446,00
2021	26 000 489,16	24 855 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	1 145 489,16
2022	26 319 320,16	25 355 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	964 320,16
2023	26 635 020,16	25 860 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	775 020,16
2024	27 348 020,08	26 375 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	973 020,08
2025	28 526 387,44	26 905 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	1 621 387,44
2026	29 260 020,00	27 440 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	1 820 020,00
2027	29 740 020,00	27 990 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	1 750 020,00
2028	30 589 420,00	28 550 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	2 039 420,00
2029	31 034 620,00	29 125 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 909 620,00
2030	31 724 420,00	29 705 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 019 420,00
2031	32 379 420,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 079 420,00
2032	32 729 420,00	30 905 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 824 420,00
2033	33 402 420,00	31 520 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 882 420,00
2034	34 233 328,92	32 155 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 078 328,92
2035	35 880 933,79	32 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 080 933,79

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-6 870 996,00	9 555 287,08	0,00	0,00	220 000,00	100 000,00	9 335 287,08	6 770 996,00	0,00	0,00
2019	-1 464 058,00	2 990 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 386,37	1 464 058,00	0,00	0,00
2020	-1 285 000,00	2 281 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 279,84	1 285 000,00	0,00	0,00
2021	1 426 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 009 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 360 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 231 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	294 066,21	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 684 291,08	2 684 291,08	1 790 426,00	1 770 426,00	20 000,00	0,00	0,00	15 811 309,29	0,00	328 536,02	548 536,02
2019	1 526 328,37	1 526 328,37	1 133 293,00	1 058 093,00	75 200,00	0,00	0,00	17 048 040,29	0,00	2 476 641,28	2 476 641,28
2020	996 279,84	996 279,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	18 333 040,29	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2021	1 426 510,84	1 426 510,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	16 906 529,45	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2022	1 649 979,84	1 649 979,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 256 549,61	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2023	1 889 979,84	1 889 979,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 366 569,77	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2024	1 746 979,92	1 746 979,92	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	11 619 589,85	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2025	1 148 612,56	1 148 612,56	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 470 977,29	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2026	1 009 980,00	1 009 980,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 460 997,29	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2027	1 129 980,00	1 129 980,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 331 017,29	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2028	905 580,00	905 580,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 425 437,29	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2029	1 090 380,00	1 090 380,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	6 335 057,29	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 040 580,00	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 477,29	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2031	1 040 580,00	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 897,29	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2032	1 360 580,00	1 360 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 317,29	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00
2033	1 367 580,00	1 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 737,29	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2034	1 231 671,08	1 231 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 066,21	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2035	294 066,21	294 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00

- 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 2016	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	3,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,62%	3,53%	0,00	3,53%	1,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	9,61%	3,57%	0,00	3,57%	1,24%	x	x	x	x
2019	6,06%	1,93%	0,00	1,93%	8,84%	1,93%	1,97%	TAK	TAK
2020	4,32%	3,74%	0,00	3,74%	9,25%	3,88%	3,91%	TAK	TAK
2021	5,80%	5,25%	0,00	5,25%	9,38%	6,44%	6,48%	TAK	TAK
2022	6,45%	5,92%	0,00	5,92%	9,35%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	7,12%	6,60%	0,00	6,60%	9,34%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2024	6,45%	6,03%	0,00	6,03%	9,35%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	4,28%	3,87%	0,00	3,87%	9,33%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,28%	0,00	3,28%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,55%	0,00	3,55%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	3,07%	2,71%	0,00	2,71%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	3,55%	3,38%	0,00	3,38%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	9,33%	9,34%	9,34%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 911 994,86	2 870 397,68	6 412 897,37	146 571,61	6 266 325,76	6 166 325,76	3 581 710,60	394 622,63
2019	0,00	0,00	10 711 646,65	2 748 441,74	3 442 943,76	126 009,29	3 316 934,47	3 316 934,47	2 044 916,81	374 132,00
2020	0,00	0,00	11 110 000,00	2 520 000,00	2 163 329,18	0,00	2 163 329,18	2 163 329,18	1 752 116,82	250 000,00
2021	1 426 510,84	1 426 510,84	11 340 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 220,16	250 000,00
2022	1 649 979,84	1 649 979,84	11 560 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 320,16	250 000,00
2023	1 889 979,84	1 889 979,84	11 790 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 020,16	0,00
2024	1 746 979,92	1 746 979,92	12 030 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 020,08	0,00
2025	1 148 612,56	1 148 612,56	12 270 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 387,44	0,00
2026	1 009 980,00	1 009 980,00	12 520 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 020,00	0,00
2027	1 129 980,00	1 129 980,00	12 770 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 020,00	0,00
2028	905 580,00	905 580,00	13 020 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 420,00	0,00
2029	1 090 380,00	1 090 380,00	13 280 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 620,00	0,00
2030	1 040 580,00	1 040 580,00	13 550 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 420,00	0,00
2031	1 040 580,00	1 040 580,00	13 820 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 420,00	0,00
2032	1 360 580,00	1 360 580,00	14 100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 420,00	0,00
2033	1 367 580,00	1 367 580,00	14 380 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 420,00	0,00
2034	1 231 671,08	1 231 671,08	14 670 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 328,92	0,00
2035	294 066,21	294 066,21	14 960 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 933,79	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 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	33 287,15	31 877,19	31 877,19	1 724 284,00	1 724 284,00	1 724 284,00	46 009,29	31 877,19	46 009,29
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
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 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
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
Plan 3 kw. 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	861 066,47	524 049,00	861 066,47	351 149,57	316 866,16	316 866,16	316 866,16	0,00	0,00
2020	563 329,18	358 446,00	563 329,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	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
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 2016	315 585,00	315 585,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 923 996,00	2 923 996,00	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
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 2016	1 282 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Wykonanie 2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 684 291,08	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
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
uchwały nr 19/IV/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 624 221,61	3 442 943,76	2 163 329,18	0,00	0,00	1 484 708,17
1.a	- wydatki bieżące				337 405,96	126 009,29	0,00	0,00	0,00	127 259,49
1.b	- wydatki majątkowe				11 286 815,65	3 316 934,47	2 163 329,18	0,00	0,00	1 357 448,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 866 221,61	882 943,76	563 329,18	0,00	0,00	1 376 161,45
1.1.1	- wydatki bieżące				257 405,96	46 009,29	0,00	0,00	0,00	47 259,49
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	35 146,66	0,00	0,00	0,00	35 146,66
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	10 862,63	0,00	0,00	0,00	12 112,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 608 815,65	836 934,47	563 329,18	0,00	0,00	1 328 901,96
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	765 572,78	563 329,18	0,00	0,00	1 328 901,96
1.1.2.11	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	2019	3 279 913,69	71 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 758 000,00	2 560 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	108 546,72
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Bendorzyn w gminie Mochowo - ustalenie przeznaczenia terenu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2012 – 2027 - opracowanie	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 678 000,00	2 480 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	28 546,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II -	Urząd Gminy Mochowo	2017	2019	128 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W roku 2019 realizowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp):

1. Wydatki majątkowe pozostałe:

- a. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III (okres realizacji 2017-2020)
- b. Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II - okres realizacji 2017-2019

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:

- d. 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
- e. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II - okres realizacji 2016-2019

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

- f. „Zainwestuj w siebie” (okres realizacji 2017-2019)
- g. „SRS VIII. Szkoła równych szans” (okres realizacji 2017-2019)

4. Wydatki bieżące pozostałe:

- h. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo” z okresem realizacji 2018-2019
- i. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bożewo Nowe, Mochowo Parcele i Bendorzyn w gminie Mochowo” z okresem realizacji 2018-2019
- j. 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 2018 – zaplanowano według ostatniej zmiany budżetu tj. według stanu na 31.10.2018 r.

Wydatki bieżące w roku 2019 kształtują się na poziomie niższym niż wykonane w latach poprzednich. Wynika to z przede wszystkim z niższego planu dotacji na 2019 r.

przekazanego przez Wojewodę Mazowieckiego. Ponadto część dotacji wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku budżetowego (np. zwrot podatku akcyzowego, wychowanie przedszkolne, podręczniki, stypendia). Kwoty przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego dotacji są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do budżetu niezwłocznie po otrzymaniu.

Poszczególne wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób:

- 1) Na lata 2020-2035 zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
 -) w roku 2019 - 2020 w dochodach bieżących dodatkowo zaplanowano dochody ze zwrotu podatku VAT, w związku 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 2019 według szacunków MF nastąpi zwiększenie wysokości wpływów z tego tytułu o ok. 23,27 % w stosunku do roku 2018)
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o ok. 2%
- 4) Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2019 nie planowano wzrostu dochodów z tytułu podatków w związku z niepodjęciem uchwał w sprawach podatkowych)
- 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 (2019) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy (1 058 093,00 zł)
 - wpływy pomocy z PROW – na Przebudowę drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo (2019) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy (179 058,00 zł)
 - wpływy pomocy z PROW – na Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo (2019, 2020) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy (2019 – 487 133,00 zł, 2020 – 358 446,00 zł)
 - 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 – gmina złożyła wnioski o przyznanie pomocy w ramach PROW na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” na realizację przebudowy 3 dróg gminnych)
 - c) zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (do roku 2022) – zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi
- 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,
- 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
- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2019 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie takiej dotacji planuje się również na lata 2020-2022
- 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 2019-2020 - deficyt
 - b) od roku 2021 - nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 14) Przychody:
 - c) na rok 2019 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 990 386,37 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 464 058,00 zł
 - d) na rok 2020 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 281 279,84 zł, w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 285 000,00 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:
 - e) 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 zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap II” (w roku 2019 – 55 200,00 zł, w latach 2020 – 2028 po 110 000,00 zł rocznie, w roku 2029 – 54 800,00 zł)
 - f) z art. 243 ust. 3:
 - spłata pożyczki na prefinansowanie na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap II”