

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 116.XIV.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2020-2035

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. 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

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 19/IV/2018 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2019-2035 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

/-/ Jan Jerzy Głodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 116.XIV.2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	30 559 881,07	28 832 854,69	3 167 852,00	1 000,00	9 981 883,00	9 125 791,14	6 556 328,55	2 335 000,00	1 727 026,38	12 975,61	1 456 819,23
2020	29 200 000,00	28 149 585,00	2 950 321,00	1 000,00	10 277 682,00	9 386 417,00	5 534 165,00	2 340 000,00	1 050 415,00	12 000,00	1 038 415,00
2021	29 029 164,00	28 710 000,00	3 010 000,00	1 020,00	10 480 000,00	9 570 000,00	5 648 980,00	2 405 000,00	319 164,00	12 000,00	307 164,00
2022	29 284 300,00	29 280 000,00	3 070 000,00	1 040,00	10 690 000,00	9 760 000,00	5 758 960,00	2 455 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2023	29 870 000,00	29 870 000,00	3 130 000,00	1 060,00	10 900 000,00	9 960 000,00	5 878 940,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 470 000,00	30 470 000,00	3 190 000,00	1 080,00	11 120 000,00	10 160 000,00	5 998 920,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 080 000,00	31 080 000,00	3 250 000,00	1 100,00	11 340 000,00	10 360 000,00	6 128 900,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 700 000,00	31 700 000,00	3 320 000,00	1 120,00	11 570 000,00	10 570 000,00	6 238 880,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 330 000,00	32 330 000,00	3 390 000,00	1 140,00	11 800 000,00	10 780 000,00	6 358 860,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 980 000,00	32 980 000,00	3 460 000,00	1 160,00	12 040 000,00	11 000 000,00	6 478 840,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 640 000,00	33 640 000,00	3 530 000,00	1 180,00	12 280 000,00	11 220 000,00	6 608 820,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 310 000,00	34 310 000,00	3 600 000,00	1 200,00	12 530 000,00	11 440 000,00	6 738 800,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	3 670 000,00	1 220,00	12 780 000,00	11 670 000,00	6 878 780,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 700 000,00	35 700 000,00	3 740 000,00	1 240,00	13 040 000,00	11 900 000,00	7 018 760,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 410 000,00	36 410 000,00	3 810 000,00	1 260,00	13 300 000,00	12 140 000,00	7 158 740,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 140 000,00	37 140 000,00	3 890 000,00	1 290,00	13 570 000,00	12 380 000,00	7 298 710,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 880 000,00	37 880 000,00	3 970 000,00	1 320,00	13 840 000,00	12 630 000,00	7 438 680,00	3 175 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	32 529 335,07	26 287 471,72	10 787 303,42	0,00	0,00	225 000,00	2 000,00	28 000,00	6 241 863,35	6 241 863,35	331 242,17
2020	30 485 000,00	26 181 947,09	11 181 828,52	0,00	0,00	280 000,00	2 000,00	24 600,00	4 303 052,91	4 303 052,91	424 200,00
2021	27 548 660,96	26 710 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	22 200,00	838 660,96	838 660,96	250 000,00
2022	27 656 097,36	27 240 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	19 800,00	416 097,36	416 097,36	250 000,00
2023	28 069 200,16	27 780 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	16 400,00	289 200,16	289 200,16	0,00
2024	28 864 860,08	28 340 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	13 000,00	524 860,08	524 860,08	0,00
2025	29 843 227,44	28 910 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 000,00	933 227,44	933 227,44	0,00
2026	30 601 860,00	29 490 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	8 000,00	1 111 860,00	1 111 860,00	0,00
2027	31 231 860,00	30 080 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	1 151 860,00	1 151 860,00	0,00
2028	31 986 220,00	30 680 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 000,00	1 306 220,00	1 306 220,00	0,00
2029	32 509 260,00	31 290 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 219 260,00	1 219 260,00	0,00
2030	33 234 060,00	31 920 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 314 060,00	1 314 060,00	0,00
2031	33 924 060,00	32 560 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 364 060,00	1 364 060,00	0,00
2032	34 309 060,00	33 210 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 099 060,00	1 099 060,00	0,00
2033	35 017 040,00	33 870 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 147 040,00	1 147 040,00	0,00
2034	36 006 764,92	34 550 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 456 764,92	1 456 764,92	0,00
2035	37 658 862,79	35 240 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 418 862,79	2 418 862,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 969 454,00	0,00	3 675 391,37	3 370 243,37	1 880 833,00	0,00	0,00	305 148,00	88 621,00
2020	-1 285 000,00	0,00	2 961 248,84	2 961 248,84	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 503,04	1 480 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 202,64	1 628 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 799,84	1 800 799,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 605 139,92	1 605 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 772,56	1 236 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 140,00	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 140,00	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	993 780,00	993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 130 740,00	1 130 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 390 940,00	1 390 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 133 235,08	1 133 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 137,21	221 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 937,37	1 705 937,37	1 312 902,00	1 021 175,00	291 727,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 248,84	1 676 248,84	1 009 100,18	595 833,00	413 267,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 503,04	1 480 503,04	130 000,00	0,00	130 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 202,64	1 628 202,64	130 000,00	0,00	130 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 799,84	1 800 799,84	130 000,00	0,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 139,92	1 605 139,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 772,56	1 236 772,56	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 140,00	1 098 140,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 140,00	1 098 140,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	993 780,00	993 780,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 740,00	1 130 740,00	54 800,00	0,00	54 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 940,00	1 390 940,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 235,08	1 133 235,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	221 137,21	221 137,21	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 077 370,29	0,00	2 545 382,97	2 850 530,97	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 362 370,29	0,00	1 967 637,91	1 967 637,91	
2021	x	x	x	x	0,00	16 881 867,25	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 253 664,61	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 452 864,77	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 847 724,85	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 610 952,29	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 512 812,29	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 414 672,29	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 420 892,29	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 290 152,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 214 212,29	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 138 272,29	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 747 332,29	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 354 372,29	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	221 137,21	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	14,12%	13,05%	x	x	x	x
2020	4,91%	11,98%	10,55%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	8,35%	11,86%	10,51%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	8,85%	11,73%	10,47%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2023	9,46%	11,65%	10,50%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	8,33%	11,52%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	6,30%	11,39%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	5,44%	11,26%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2027	5,26%	11,14%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	4,60%	11,06%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2029	5,29%	10,97%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	5,10%	10,84%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2031	4,91%	10,76%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2032	6,05%	10,67%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2033	5,86%	10,59%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	4,64%	10,52%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2035	0,90%	10,48%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	43 155,65	43 155,65	40 464,75	1 058 093,00	1 058 093,00	1 058 093,00	55 877,79	55 877,79	40 464,75
2020	0,00	0,00	0,00	1 038 415,00	1 038 415,00	1 038 415,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	307 164,00	307 164,00	307 164,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 457 766,26	1 457 766,26	716 885,00	4 230 461,88	130 877,79	4 099 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 373 912,91	1 373 912,91	749 746,00	3 339 712,91	0,00	3 339 712,91	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	1 705 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 676 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 372 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 424 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 584 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 395 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 026 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	888 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	888 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	783 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	920 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	865 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	865 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 180 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 182 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	923 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	99 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 116.XIV.2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 430 921,57	3 339 712,91	0,00	0,00	0,00	418 546,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 430 921,57	3 339 712,91	0,00	0,00	0,00	418 546,72
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:				2 395 421,57	1 349 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 395 421,57	1 349 712,91	0,00	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	1 396 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	999 421,57	604 712,91	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				6 035 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	418 546,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 035 500,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	418 546,72
1.3.2.7	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej,	Urząd Gminy Mochowo	2017	2020	5 580 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 546,72
1.3.2.10	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	270 500,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

W roku 2020 realizowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp):

1. Wydatki majątkowe 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
 - a. Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo – okres realizacji 2018-2020. Łączne nakłady 1 396 000,00 zł, Limit roku 2020 – 745 000,00 zł
 - b. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo – okres realizacji 2019-2020. Łączne nakłady 999 421,57 zł, limit roku 2020 – 604 712,91 zł
2. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - a. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII” Łączne nakłady i limit zobowiązań - 270 500,00 zł, limit roku 2020 – 260 000,00 zł
 - b. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo”. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 40 000,00 zł, limit roku 2020 - 20 000,00 zł
 - c. „Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 85 000,00 zł, limit roku 2020 - 60 000,00 zł
 - d. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 60 000,00 zł, limit roku 2020 - 50 000,00 zł
 - e. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap III. Łączne nakłady 5 580 000,00 zł, limit roku 2020 – 1 600 000,00 zł

Wydatki i dochody bieżące w roku 2020 kształtują się na poziomie niższym niż wykonane w roku poprzednim Związane to jest z dochodami i wydatkami z dotacji – część dotacji wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku budżetowego (np. zwrot podatku akcyzowego, wychowanie przedszkolne, podręczniki, stypendia). Kwoty dotacji przyznanych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do budżetu niezwłocznie po otrzymaniu.

Poszczególne wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób:

- 1) Zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie (w roku 2020 według szacunków MF nastąpi zmniejszenie wysokości wpływów z tego tytułu w stosunku do roku 2019)
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o ok. 2%
- 4) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 5) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 6) pozostałe dochody bieżące, w tym w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2020 zaplanowano podatki na poziomie roku 2019)
- 7) Dochody majątkowe (plan dochodów będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków):
 - a) na lata 2020 – 2021 zaplanowano wpływy pomocy z PROW na zadania:
 - Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo) – zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy (2020 – 845 579,00 zł)
 - Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo (2020 - 192 836,00 zł, 2021 – 307 164,00 zł)
 - b) na lata 2022-2035 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków)
 - 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, 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 2020 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie takiej dotacji planuje się również na lata 2021-2022
- 12) wzrost o 2 % rocznie zaplanowano w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 13) wynik budżetu:
 - rok 2020 - deficyt
 - od roku 2021 - nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań

14) Przychody:

- c) na rok 2020 zaplanowano wpływy z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 961 248,84 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 2035

18) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań:

d) z art. 243 ust. 3:

- spłata pożyczki na prefinansowanie na realizację zadań:
 - a. „Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo – 402 997,00 zł
 - ~~b.~~—Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo 192 836,00 zł

b) z art. 243 ust. 3a:

- spłata rat zaciągniętej pożyczki Z WFOŚiGW 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 zadań:
 - a. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap II” (w latach 2020 – 2028 po 110 000,00 zł rocznie, w roku 2029 – 54 800,00 zł)
 - b. „Przebudowa SUW w m. Mochowo”, Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bożewie Nowym” Budowa publicznego placu zabaw w m. Ligowo, Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo (2020 – 283 267,18 zł)