

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR .143.XVI.2020
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 31 marca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226-231 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, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 116.XIV.2019 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2020-2035 z dnia 30 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jan Jerzy Głodkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 143.XVI.2020
z dnia 2020-03-31

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
2020	30 012 437,87	28 404 428,00	2 950 321,00	5 000,00	10 277 682,00	9 398 110,00	5 773 315,00	2 360 000,00	1 608 009,87	12 000,00	1 596 009,87
2021	29 443 813,00	29 000 000,00	3 010 000,00	1 020,00	10 480 000,00	9 570 000,00	5 938 980,00	2 405 000,00	443 813,00	12 000,00	431 813,00
2022	29 579 300,00	29 575 000,00	3 070 000,00	1 040,00	10 690 000,00	9 760 000,00	6 053 960,00	2 455 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2023	30 170 000,00	30 170 000,00	3 130 000,00	1 060,00	10 900 000,00	9 960 000,00	6 178 940,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 775 000,00	30 775 000,00	3 190 000,00	1 080,00	11 120 000,00	10 160 000,00	6 303 920,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 390 000,00	31 390 000,00	3 250 000,00	1 100,00	11 340 000,00	10 360 000,00	6 438 900,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 020 000,00	32 020 000,00	3 320 000,00	1 120,00	11 570 000,00	10 570 000,00	6 558 880,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 655 000,00	32 655 000,00	3 390 000,00	1 140,00	11 800 000,00	10 780 000,00	6 683 860,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 310 000,00	33 310 000,00	3 460 000,00	1 160,00	12 040 000,00	11 000 000,00	6 808 840,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 980 000,00	33 980 000,00	3 530 000,00	1 180,00	12 280 000,00	11 220 000,00	6 948 820,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 000,00	34 655 000,00	3 600 000,00	1 200,00	12 530 000,00	11 440 000,00	7 083 800,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 350 000,00	35 350 000,00	3 670 000,00	1 220,00	12 780 000,00	11 670 000,00	7 228 780,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 060 000,00	36 060 000,00	3 740 000,00	1 240,00	13 040 000,00	11 900 000,00	7 378 760,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 775 000,00	36 775 000,00	3 810 000,00	1 260,00	13 300 000,00	12 140 000,00	7 523 740,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 510 000,00	37 510 000,00	3 890 000,00	1 290,00	13 570 000,00	12 380 000,00	7 668 710,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 260 000,00	38 260 000,00	3 970 000,00	1 320,00	13 840 000,00	12 630 000,00	7 818 680,00	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
2020	31 711 125,87	26 446 013,43	11 194 169,32	0,00	0,00	280 000,00	2 000,00	40 000,00	5 265 112,44	5 265 112,44	402 868,56
2021	27 665 959,32	27 000 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	22 200,00	665 959,32	665 959,32	250 000,00
2022	27 947 878,24	27 535 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	19 800,00	412 878,24	412 878,24	250 000,00
2023	28 440 578,24	28 080 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	16 400,00	360 578,24	360 578,24	0,00
2024	29 178 578,16	28 645 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	13 000,00	533 578,16	533 578,16	0,00
2025	30 161 945,52	29 220 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 000,00	941 945,52	941 945,52	0,00
2026	30 930 578,08	29 810 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	8 000,00	1 120 578,08	1 120 578,08	0,00
2027	31 565 578,08	30 405 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	1 160 578,08	1 160 578,08	0,00
2028	32 324 938,08	31 010 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 000,00	1 314 938,08	1 314 938,08	0,00
2029	32 857 977,28	31 630 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 227 977,28	1 227 977,28	0,00
2030	33 587 778,00	32 265 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 322 778,00	1 322 778,00	0,00
2031	34 282 778,00	32 910 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 372 778,00	1 372 778,00	0,00
2032	34 677 778,00	33 570 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 107 778,00	1 107 778,00	0,00
2033	35 390 758,00	34 235 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 155 758,00	1 155 758,00	0,00
2034	36 385 482,92	34 920 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 465 482,92	1 465 482,92	0,00
2035	38 049 817,79	35 620 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 429 817,79	2 429 817,79	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
2020	-1 698 688,00	0,00	3 667 707,84	3 500 647,84	1 698 688,00	0,00	0,00	167 060,00	0,00
2021	1 777 853,68	1 777 853,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 421,76	1 631 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 729 421,76	1 729 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 596 421,84	1 596 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 228 054,48	1 228 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 421,92	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 421,92	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	985 061,92	985 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 122 022,72	1 122 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 382 222,00	1 382 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 384 242,00	1 384 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 124 517,08	1 124 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	210 182,21	210 182,13	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 019,84	1 969 019,84	1 301 871,18	721 544,00	413 267,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 853,68	1 777 853,68	543 688,00	413 688,00	129 999,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 421,76	1 631 421,76	130 000,00	0,00	130 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 421,76	1 729 421,76	130 000,00	0,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 421,84	1 596 421,84	110 000,00	0,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 054,48	1 228 054,48	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 421,92	1 089 421,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 421,92	1 089 421,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	985 061,92	985 061,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 022,72	1 122 022,72	54 800,00	0,00	54 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 222,00	1 382 222,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 242,00	1 384 242,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 517,08	1 124 517,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 182,21	210 182,21	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
		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	
2020	167 060,00	0,00	167 060,00	0,00	0,00	18 484 709,29	0,00	1 958 414,57	2 125 474,57	
2021	x	x	x	x	0,00	16 706 855,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 075 433,85	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 346 012,09	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 749 590,25	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 521 535,77	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 432 113,85	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 342 691,93	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 357 630,01	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 235 607,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 168 385,29	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 101 163,29	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 718 941,29	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 334 699,29	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	210 182,21	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
2020	4,76%	11,78%	10,37%	6,03%	5,66%	TAK	TAK
2021	7,63%	11,68%	10,36%	8,58%	8,20%	TAK	TAK
2022	8,74%	11,56%	10,32%	11,26%	10,89%	TAK	TAK
2023	8,97%	11,48%	10,34%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	8,17%	11,35%	10,33%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	6,17%	11,22%	x	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2026	5,32%	11,10%	x	11,88%	11,83%	TAK	TAK
2027	5,14%	10,97%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2028	4,50%	10,89%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	5,17%	10,81%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2030	4,98%	10,68%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	4,80%	10,60%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	5,93%	10,51%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	5,74%	10,43%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	4,53%	10,37%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2035	0,84%	10,32%	x	10,61%	10,61%	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
2020	0,00	0,00	0,00	1 594 527,35	1 594 527,35	1 427 010,20	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 przejścia 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
2020	2 275 972,44	2 275 972,44	1 307 801,20	3 534 759,70	0,00	3 534 759,70	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 tytuлу wymagalnych пореczeń i гваранції ^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
2020	1 719 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 267 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 424 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 522 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 395 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 026 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	888 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	888 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	783 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	920 666,72	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 143.XVI.2020
z dnia 2020-03-31

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)				8 499 721,57	3 534 759,70	0,00	0,00	0,00	437 346,72
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 499 721,57	3 534 759,70	0,00	0,00	0,00	437 346,72
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:				2 404 221,57	1 534 759,70	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 404 221,57	1 534 759,70	0,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 404 800,00	768 266,15	0,00	0,00	0,00	8 800,00
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	766 493,55	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				6 095 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 546,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 095 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 546,72
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	5 590 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	38 546,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	65 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 6.2020 z dnia 21.02.2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 13.2020 z dnia 23.03.2020 r.
6. Uchwałą 142.XVI.2020 z dnia 31.03.2020 r.

Wykaz Przedsięwzięć:

- 1."Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo" Zwiększenie limitu roku 2020 o kwotę 23 266,15 zł, Zwiększenie łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 8 800,00 zł (14 466,15 zł - przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 r.)
2. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo. Zwiększenie limitu roku 2020 o kwotę 161 780,64 zł, (przeniesienie niewykorzystanych środków z 2019 r. w związku z aneksem z dn. 28.01.2020 r.)
3. Przedsięwzięcie Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu roku 2020 o kwotę 10 000,00 zł
4. Przedsięwzięcie "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV (zadanie ze środków własnych). Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu roku 2020 o kwotę 50 000,00 zł (w związku z zmianą finansowania zadania - zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach PROW oraz zostało przeniesione do zadań jednorocznych)
- 5.Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu roku 2020 o kwotę 25 000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu roku 2020 o kwotę 25 000,00 zł

Dochody:

1. Zmiany dochodów bieżących i majątkowych w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. Zwiększenie dochodów bieżących w latach 2021-2035 o ok. 2% rocznie w związku ze zwiększeniem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków

Wydatki:

1. zmiany wydatków bieżących i majątkowych w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. Zwiększenie wydatków bieżących w latach 2021-2035 o ok. 2% rocznie w związku ze zwiększeniem dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatków

Przychody i rozchody

1. zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczonych na spłatę rat o

- kwotę 124 289,00 zł
2. zwiększenie z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie o kwotę 663 688,00 zł
 3. z tytułu pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:
 - a. zmniejszenie o kwotę 124 289,00 zł (część niezaciągnięta w 2019 r)
 - b. zwiększenie o 250 000,00 zł (pożyczka zaciągnięta w 2020 r)
 4. zwiększenie wolnych środków o kwotę 167 060,00 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów i pożyczek

Wyłączenia:

W roku 2020 - zwiększenie o 292 771,00 zł

1. Spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo"- zwiększenie o 250 000,00 zł
2. Z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, wolnymi środkami - zwiększenie o 167 060,00 zł
3. Z tytułu spłaty zaciągniętych w 2019 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie - zmniejszenie o kwotę 124 289,00 zł (w wysokości niezaciągniętego zobowiązania w 2019)

W roku 2021 - zwiększenie o 413 688,00 zł

1. Spłata zaciągniętych w 2020 r. pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV” oraz „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” w wysokości 413 688,00 zł