

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 86.XI.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 września 2019 r.**

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

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 19/IV/2018 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2019-2035 z dnia 28 grudnia 2018 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 86.XI.2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	30 036 187,39	26 984 349,18	2 733 225,00	42 761,31	3 665 708,85	2 252 555,46	9 488 676,00	9 926 662,97	3 051 838,21	47 079,04	2 689 469,27	
2019	30 559 881,07	28 832 854,69	3 167 852,00	1 000,00	4 172 150,60	2 335 000,00	9 981 883,00	9 125 791,14	1 727 026,38	12 975,61	1 456 819,23	
2020	29 430 415,00	28 380 000,00	3 230 000,00	57 000,00	3 928 000,00	2 360 000,00	10 080 000,00	9 050 000,00	1 050 415,00	12 000,00	845 579,00	
2021	29 264 164,00	28 945 000,00	3 295 000,00	58 000,00	4 005 000,00	2 405 000,00	10 280 000,00	9 230 000,00	319 164,00	12 000,00	0,00	
2022	29 529 300,00	29 525 000,00	3 360 000,00	59 000,00	4 085 000,00	2 455 000,00	10 485 000,00	9 410 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
2023	30 115 000,00	30 115 000,00	3 425 000,00	60 000,00	4 165 000,00	2 505 000,00	10 695 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 715 000,00	30 715 000,00	3 500 000,00	61 000,00	4 251 000,00	2 555 000,00	10 910 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 325 000,00	31 325 000,00	3 565 000,00	62 000,00	4 335 000,00	2 605 000,00	11 130 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 960 000,00	31 960 000,00	3 635 000,00	63 000,00	4 425 000,00	2 660 000,00	11 350 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 590 000,00	32 590 000,00	3 710 000,00	64 000,00	4 510 000,00	2 710 000,00	11 580 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 245 000,00	33 245 000,00	3 785 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 765 000,00	11 810 000,00	10 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 915 000,00	33 915 000,00	3 860 000,00	66 000,00	4 690 000,00	2 820 000,00	12 045 000,00	10 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 585 000,00	34 585 000,00	3 935 000,00	67 000,00	4 790 000,00	2 875 000,00	12 285 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 280 000,00	35 280 000,00	4 015 000,00	68 000,00	4 880 000,00	2 935 000,00	12 530 000,00	11 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 990 000,00	35 990 000,00	4 095 000,00	69 000,00	4 980 000,00	2 995 000,00	12 785 000,00	11 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 710 000,00	36 710 000,00	4 175 000,00	70 000,00	5 080 000,00	3 055 000,00	13 040 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 445 000,00	37 445 000,00	4 260 000,00	71 000,00	5 180 000,00	3 115 000,00	13 300 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	38 185 000,00	38 185 000,00	4 340 000,00	72 000,00	5 220 000,00	3 175 000,00	13 565 000,00	12 170 000,00	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 2018	36 331 118,18	26 664 270,04	0,00	0,00	0,00	261 525,52	261 525,52	4 805,20	20 568,29	9 666 848,14
2019	32 613 471,07	26 287 471,72	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	2 000,00	28 000,00	6 325 999,35
2020	30 715 415,00	25 870 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 845 415,00
2021	27 783 660,96	26 385 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	1 398 660,96
2022	27 901 097,36	26 915 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	986 097,36
2023	28 230 064,16	27 450 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	780 064,16
2024	29 109 860,08	27 995 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	1 114 860,08
2025	30 088 227,44	28 555 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	1 533 227,44
2026	30 861 860,00	29 130 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	1 731 860,00
2027	31 491 860,00	29 710 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	1 781 860,00
2028	32 251 220,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	1 951 220,00
2029	32 784 260,00	30 915 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 869 260,00
2030	33 509 060,00	31 525 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 984 060,00
2031	34 204 060,00	32 160 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 044 060,00
2032	34 599 060,00	32 805 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 794 060,00
2033	35 317 040,00	33 460 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 857 040,00
2034	36 311 764,92	34 135 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 176 764,92
2035	37 963 862,79	34 810 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 153 862,79

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 2018	-6 294 930,79	9 511 693,87	0,00	0,00	347 327,79	0,00	9 164 366,08	6 294 930,79	0,00	0,00
2019	-2 053 590,00	3 759 527,37	0,00	0,00	305 148,00	88 621,00	3 454 379,37	1 964 969,00	0,00	0,00
2020	-1 285 000,00	2 961 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 248,84	1 285 000,00	0,00	0,00
2021	1 480 503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 628 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 884 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 605 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 236 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 098 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	993 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 130 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 390 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 133 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	221 137,21	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	
		Spłaty 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 2018	2 911 615,08	2 911 615,08	1 969 484,00	1 949 484,00	20 000,00	0,00	0,00	15 413 064,29	0,00	320 079,14	667 406,93
2019	1 705 937,37	1 705 937,37	1 312 902,00	1 021 175,00	291 727,00	0,00	0,00	17 161 506,29	0,00	2 545 382,97	2 850 530,97
2020	1 676 248,84	1 676 248,84	809 969,00	679 969,00	130 000,00	0,00	0,00	18 446 506,29	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
2021	1 480 503,04	1 480 503,04	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	16 966 003,25	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2022	1 628 202,64	1 628 202,64	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 337 800,61	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2023	1 884 935,84	1 884 935,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 452 864,77	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2024	1 605 139,92	1 605 139,92	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	11 847 724,85	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2025	1 236 772,56	1 236 772,56	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 610 952,29	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2026	1 098 140,00	1 098 140,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 512 812,29	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2027	1 098 140,00	1 098 140,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 414 672,29	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2028	993 780,00	993 780,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 420 892,29	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2029	1 130 740,00	1 130 740,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	6 290 152,29	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 212,29	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2031	1 075 940,00	1 075 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 272,29	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2032	1 390 940,00	1 390 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 332,29	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00
2033	1 392 960,00	1 392 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 372,29	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2034	1 133 235,08	1 133 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 137,21	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2035	221 137,21	221 137,21	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 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 2018	10,56%	3,92%	0,00	3,92%	1,22%	x	x	x	x
2019	6,32%	1,92%	0,00	1,92%	8,37%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2020	6,31%	3,46%	0,00	3,46%	8,57%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2021	5,62%	5,10%	0,00	5,10%	8,79%	6,06%	6,05%	TAK	TAK
2022	6,04%	5,53%	0,00	5,53%	8,85%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	6,72%	6,24%	0,00	6,24%	8,85%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	5,65%	5,25%	0,00	5,25%	8,86%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2025	4,33%	3,95%	0,00	3,95%	8,84%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,38%	0,00	3,38%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,26%	0,00	3,26%	8,84%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	3,17%	2,83%	0,00	2,83%	8,86%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2029	3,48%	3,32%	0,00	3,32%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2030	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,84%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2032	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,85%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,84%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2035	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	8,84%	8,85%	8,85%	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 2018	0,00	0,00	10 818 738,04	2 785 252,27	6 052 819,39	125 759,40	5 927 059,99	5 827 059,99	3 469 622,21	370 125,94
2019	0,00	0,00	10 787 303,42	2 732 765,35	4 230 461,88	130 877,79	4 099 584,09	3 624 875,43	2 369 881,75	331 242,17
2020	0,00	0,00	11 110 000,00	2 520 000,00	3 204 712,91	0,00	3 204 712,91	3 204 712,91	1 390 702,09	250 000,00
2021	1 480 503,04	1 480 503,04	11 340 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 660,96	250 000,00
2022	1 628 202,64	1 628 202,64	11 560 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 097,36	250 000,00
2023	1 884 935,84	1 884 935,84	11 790 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 064,16	0,00
2024	1 605 139,92	1 605 139,92	12 030 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 860,08	0,00
2025	1 236 772,56	1 236 772,56	12 270 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 227,44	0,00
2026	1 098 140,00	1 098 140,00	12 520 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 860,00	0,00
2027	1 098 140,00	1 098 140,00	12 770 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 860,00	0,00
2028	993 780,00	993 780,00	13 020 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 220,00	0,00
2029	1 130 740,00	1 130 740,00	13 280 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 260,00	0,00
2030	1 075 940,00	1 075 940,00	13 550 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 060,00	0,00
2031	1 075 940,00	1 075 940,00	13 820 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 060,00	0,00
2032	1 390 940,00	1 390 940,00	14 100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 060,00	0,00
2033	1 392 960,00	1 392 960,00	14 380 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 040,00	0,00
2034	1 133 235,08	1 133 235,08	14 670 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 764,92	0,00
2035	221 137,21	221 137,21	14 960 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 862,79	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2018	100 315,12	93 440,91	93 440,91	2 373 630,94	2 373 630,94	2 373 630,94	126 755,33	93 440,91	126 755,33
2019	43 155,65	40 464,75	40 464,75	1 058 093,00	1 058 093,00	1 058 093,00	55 877,79	40 464,75	54 596,85
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

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 2018	3 716 569,98	2 149 128,88	3 716 569,98	1 600 755,51	1 600 755,51	1 600 755,51	1 600 755,51	2 887 075,00	2 887 075,00
2019	1 457 766,26	716 885,00	1 457 766,26	756 294,30	756 294,30	756 294,30	756 294,30	679 969,00	679 969,00
2020	1 214 712,91	665 610,00	1 214 712,91	549 102,91	549 102,91	549 102,91	549 102,91	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2018	2 887 075,00	2 887 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 969,00	679 969,00	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 2018	2 911 618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 489 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 233 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 271 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 511 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 368 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	631 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	751 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	527 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	712 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	662 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	662 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	982 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	989 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	851 471,08	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 86.XI.2019
z dnia 2019-09-30

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)					13 404 390,04	4 230 461,88	3 204 712,91	0,00	0,00	3 312 359,82
1.a	- wydatki bieżące					342 274,46	130 877,79	0,00	0,00	0,00	130 877,79
1.b	- wydatki majątkowe					13 062 115,58	4 099 584,09	3 204 712,91	0,00	0,00	3 181 482,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					6 088 830,04	1 488 901,88	1 214 712,91	0,00	0,00	2 632 253,10
1.1.1	- wydatki bieżące					267 274,46	55 877,79	0,00	0,00	0,00	55 877,79
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	125 327,17	20 731,13	0,00	0,00	0,00	20 731,13	
1.1.2	- wydatki majątkowe					5 821 555,58	1 433 024,09	1 214 712,91	0,00	0,00	2 576 375,31
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 394 500,00	784 500,00	610 000,00	0,00	0,00	1 394 500,00	
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	3 427 634,01	253 815,43	0,00	0,00	0,00	182 453,74	
1.1.2.12	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo - dddd	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	999 421,57	394 708,66	604 712,91	0,00	0,00	999 421,57	
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					7 315 560,00	2 741 560,00	1 990 000,00	0,00	0,00	680 106,72
1.3.1	- wydatki bieżące					75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe					7 240 560,00	2 666 560,00	1 990 000,00	0,00	0,00	605 106,72

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	884 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.9	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II -	Urząd Gminy Mochowo	2017	2019	235 060,00	117 060,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00
1.3.2.10	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV -	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	270 500,00	10 500,00	260 000,00	0,00	0,00	270 500,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo -	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	85 000,00	25 000,00	60 000,00	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 -	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 67/2019 z dnia 27.08.2019 r.
2. Zarządzeniem Nr 68/2019 z dnia 02.09.2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 71/2019 z dnia 17.09.2019 r.
3. Uchwałą 85.XI.2019 z dnia 30.09.2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć:

1. Zwiększenie łącznych nakładów i limitu roku 2019 na realizację przedsięwzięcia "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo"
2. Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć nowych zadań z okresem realizacji 2019-2020:
 - a. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII”
Łączne nakłady i limit zobowiązań - 270 500,00 zł, limit roku 2019 – 10 500,00 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 2019 – 20 000,00 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 2019 – 25 000,00 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 2019 – 10 000,00 zł, limit roku 2020 - 50 000,00 zł

Dochody:

1. Zmiany dochodów bieżących i majątkowych w związku z bieżącą realizacją budżetu

Wydatki:

1. zmiany wydatków bieżących i majątkowych w związku z bieżącą realizacją budżetu