

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 69.IX.2019
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 27 czerwca 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. 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326)

uchwala 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 69.IX.2019
z dnia 2019-06-27

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	30 272 483,53	28 275 112,10	3 167 852,00	1 000,00	4 165 205,80	2 335 000,00	9 804 409,00	8 749 139,15	1 997 371,43	12 000,00	1 752 726,00
2020	27 443 282,00	26 880 000,00	3 230 000,00	57 000,00	3 928 000,00	2 360 000,00	10 080 000,00	7 550 000,00	563 282,00	12 000,00	358 446,00
2021	27 734 164,00	27 415 000,00	3 295 000,00	58 000,00	4 005 000,00	2 405 000,00	10 280 000,00	7 700 000,00	319 164,00	12 000,00	0,00
2022	27 969 300,00	27 965 000,00	3 360 000,00	59 000,00	4 085 000,00	2 455 000,00	10 485 000,00	7 850 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2023	28 525 000,00	28 525 000,00	3 425 000,00	60 000,00	4 165 000,00	2 505 000,00	10 695 000,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 095 000,00	29 095 000,00	3 500 000,00	61 000,00	4 251 000,00	2 555 000,00	10 910 000,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 675 000,00	29 675 000,00	3 565 000,00	62 000,00	4 335 000,00	2 605 000,00	11 130 000,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 270 000,00	30 270 000,00	3 635 000,00	63 000,00	4 425 000,00	2 660 000,00	11 350 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 870 000,00	30 870 000,00	3 710 000,00	64 000,00	4 510 000,00	2 710 000,00	11 580 000,00	8 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 495 000,00	31 495 000,00	3 785 000,00	65 000,00	4 600 000,00	2 765 000,00	11 810 000,00	8 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 125 000,00	32 125 000,00	3 860 000,00	66 000,00	4 690 000,00	2 820 000,00	12 045 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 765 000,00	32 765 000,00	3 935 000,00	67 000,00	4 790 000,00	2 875 000,00	12 285 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	33 420 000,00	33 420 000,00	4 015 000,00	68 000,00	4 880 000,00	2 935 000,00	12 530 000,00	9 385 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 090 000,00	34 090 000,00	4 095 000,00	69 000,00	4 980 000,00	2 995 000,00	12 785 000,00	9 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 770 000,00	34 770 000,00	4 175 000,00	70 000,00	5 080 000,00	3 055 000,00	13 040 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 465 000,00	35 465 000,00	4 260 000,00	71 000,00	5 180 000,00	3 115 000,00	13 300 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	0,00

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	36 175 000,00	36 175 000,00	4 340 000,00	72 000,00	5 220 000,00	3 175 000,00	13 565 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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	31 929 377,53	25 669 628,27	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	2 000,00	28 000,00	6 259 749,26
2020	28 728 282,00	24 370 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 358 282,00
2021	26 253 660,96	24 855 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	1 398 660,96
2022	26 351 222,96	25 355 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	996 222,96
2023	26 662 126,96	25 860 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	802 126,96
2024	27 511 922,88	26 375 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	1 136 922,88
2025	28 460 290,24	26 905 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	1 555 290,24
2026	29 193 922,80	27 440 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	1 753 922,80
2027	29 793 922,80	27 990 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	1 803 922,80
2028	30 523 282,80	28 550 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	1 973 282,80
2029	31 016 322,80	29 125 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 891 322,80
2030	31 711 122,80	29 705 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 006 122,80
2031	32 366 122,80	30 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 066 122,80
2032	32 721 122,80	30 905 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 816 122,80
2033	33 399 102,80	31 520 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 879 102,80
2034	34 353 827,72	32 155 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 198 827,72
2035	35 987 058,59	32 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 187 058,59

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	-1 656 894,00	3 362 831,37	0,00	0,00	216 527,00	0,00	3 146 304,37	1 656 894,00	0,00	0,00
2020	-1 285 000,00	2 474 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 115,84	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	1 618 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 862 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 583 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 076 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 076 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 108 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 053 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 053 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 368 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 370 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 111 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	16 853 431,29	0,00	2 605 483,83	2 822 010,83
2020	1 189 115,84	1 189 115,84	322 836,00	192 836,00	130 000,00	0,00	0,00	18 138 431,29	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	16 657 928,25	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2022	1 618 077,04	1 618 077,04	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 039 851,21	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2023	1 862 873,04	1 862 873,04	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 176 978,17	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00
2024	1 583 077,12	1 583 077,12	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	11 593 901,05	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00
2025	1 214 709,76	1 214 709,76	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 379 191,29	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00
2026	1 076 077,20	1 076 077,20	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 303 114,09	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2027	1 076 077,20	1 076 077,20	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 227 036,89	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00
2028	971 717,20	971 717,20	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 255 319,69	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2029	1 108 677,20	1 108 677,20	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	6 146 642,49	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	1 053 877,20	1 053 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092 765,29	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2031	1 053 877,20	1 053 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 888,09	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
2032	1 368 877,20	1 368 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 010,89	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00
2033	1 370 897,20	1 370 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 113,69	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2034	1 111 172,28	1 111 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 941,41	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2035	187 941,41	187 941,41	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	6,35%	1,91%	0,00	1,91%	8,65%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2020	4,99%	3,72%	0,00	3,72%	9,19%	3,82%	3,81%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,38%	0,00	5,38%	9,27%	6,36%	6,35%	TAK	TAK
2022	6,34%	5,80%	0,00	5,80%	9,35%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2023	7,02%	6,51%	0,00	6,51%	9,34%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	5,89%	5,47%	0,00	5,47%	9,35%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,09%	0,00	4,09%	9,33%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,50%	0,00	3,50%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,37%	0,00	3,37%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	3,28%	2,92%	0,00	2,92%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,44%	0,00	3,44%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	9,34%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	9,35%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2034	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2035	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	9,33%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	10 765 658,72	2 723 010,15	4 150 461,88	130 877,79	4 019 584,09	3 624 875,43	2 253 131,66	381 742,17
2020	0,00	0,00	11 110 000,00	2 520 000,00	2 814 712,91	0,00	2 814 712,91	2 814 712,91	1 293 569,09	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	1 618 077,04	1 618 077,04	11 560 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 222,96	250 000,00
2023	1 862 873,04	1 862 873,04	11 790 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 126,96	0,00
2024	1 583 077,12	1 583 077,12	12 030 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 922,88	0,00
2025	1 214 709,76	1 214 709,76	12 270 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 290,24	0,00
2026	1 076 077,20	1 076 077,20	12 520 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 922,80	0,00
2027	1 076 077,20	1 076 077,20	12 770 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 922,80	0,00
2028	971 717,20	971 717,20	13 020 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 282,80	0,00
2029	1 108 677,20	1 108 677,20	13 280 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 322,80	0,00
2030	1 053 877,20	1 053 877,20	13 550 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 122,80	0,00
2031	1 053 877,20	1 053 877,20	13 820 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 122,80	0,00
2032	1 368 877,20	1 368 877,20	14 100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 122,80	0,00
2033	1 370 897,20	1 370 897,20	14 380 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 102,80	0,00
2034	1 111 172,28	1 111 172,28	14 670 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 827,72	0,00
2035	187 941,41	187 941,41	14 960 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 058,59	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	1 545 226,00	1 545 226,00	1 545 226,00	55 877,79	40 464,75	54 596,85
2020	0,00	0,00	0,00	551 282,00	551 282,00	551 282,00	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	1 443 266,26	716 885,00	1 443 266,26	741 794,30	741 794,30	741 794,30	741 794,30	192 836,00	192 836,00
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	192 836,00	192 836,00	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 69.IX.2019
z dnia 2019-06-27

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)				12 934 390,04	4 150 461,88	2 814 712,91	0,00	0,00	2 842 359,82
1.a	- wydatki bieżące				342 274,46	130 877,79	0,00	0,00	0,00	130 877,79
1.b	- wydatki majątkowe				12 592 115,58	4 019 584,09	2 814 712,91	0,00	0,00	2 711 482,03
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:				6 074 330,04	1 474 401,88	1 214 712,91	0,00	0,00	2 617 753,10
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				5 807 055,58	1 418 524,09	1 214 712,91	0,00	0,00	2 561 875,31
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 380 000,00	770 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
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				6 860 060,00	2 676 060,00	1 600 000,00	0,00	0,00	224 606,72
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
1.3.1.3	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2012 – 2027 - opracowanie	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 785 060,00	2 601 060,00	1 600 000,00	0,00	0,00	149 606,72

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

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 29.03.2019 r.
2. Zarządzeniem Nr 21/2019 z dnia 16.04.2019 r.
3. Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 29.04.2019 r.
4. Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 20.05.2019 r.
5. Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 28.05.2019 r.
6. Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 04.06.2019 r.
7. Zarządzeniem Nr 40/2019 z dnia 14.06.2019 r.
8. Uchwałą 68.IX.2019 z dnia 27.06.2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć:

1. SRS VIII - Szkoła równych szans - zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu roku 2019 o kwotę 9 868,50 zł w związku z Aneksem do umowy
2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2012-2027 - usunięcie z Wykazu przedsięwzięć - zadanie z okresem realizacji 2018-2019 - w roku 2018 nie doszło do podpisania umowy
3. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II - zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu roku 2019 o kwotę 147 720,32 zł w związku z podpisaniem Aneksu Nr 4 do Umowy o przyznaniu pomocy
4. Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 51 098,04 zł, limitu roku 2019 o kwotę 4 427,22 zł, limitu roku 2020 o kwotę 46 670,82 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 51 098,04 zł (zmiany przetargowe)
5. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy - łączne nakłady i limit zobowiązań - 999 421,57 zł, limit roku 2019 - 394 708,66 zł, limit roku 2020 - 604 712,91 zł
6. Budowa budynku socjalnego na dz. 304/2 i 303/2 w m. Choczeń gm. Mochowo - zwiększenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu roku 2019 o kwotę 14 000,00 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

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

Przychody i rozchody:

1. Zwiększenie przychodów:

- o kwotę 192 836,00 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo"

- o kwotę 216 527,00 zł z tytułu wolnych środków - z przeznaczeniem na spłatę rat

2. Zwiększenie rozchodów o kwotę 216 527,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów - (podlegają wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3b ustawy o finansach)

3. W latach 2020-2035 - zmiany rozchodów i kwoty długu w związku z wcześniejszą spłatą oraz aktualizacją harmonogramów spłat kredytów