

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 26/IV/2018
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mochowo

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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 246/XXXII/13 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo z dnia 30 grudnia 2013 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 26/IV/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	23 047 637,01	21 546 239,23	1 900 914,00	14 187,90	3 878 394,89	2 501 267,81	8 756 688,00	5 711 830,28	1 501 397,78	187 000,00	1 290 397,78
Wykonanie 2016	27 480 173,84	24 316 226,47	2 234 797,00	33 227,41	3 645 616,59	2 167 057,71	8 591 760,00	8 819 196,33	3 163 947,37	24 634,14	3 092 877,35
Plan 3 kw. 2017	27 181 004,58	25 865 395,17	2 146 075,00	65 000,00	3 661 021,40	2 165 000,00	9 040 096,00	9 276 138,10	1 315 609,41	156 400,00	1 159 209,41
Wykonanie 2017	26 946 257,22	25 875 339,98	2 194 784,00	59 491,80	3 653 636,05	2 221 284,12	9 040 096,00	10 017 746,78	1 070 917,24	8 721,02	1 062 196,22
2018	30 662 000,00	27 766 739,77	2 569 912,00	55 000,00	3 847 274,39	2 315 000,00	9 488 676,00	9 987 990,80	2 895 260,23	46 880,00	2 533 090,33
2019	28 236 284,00	26 500 000,00	2 600 000,00	35 500,00	3 800 000,00	2 250 000,00	9 460 000,00	8 700 000,00	1 736 284,00	12 000,00	1 545 226,00
2020	27 400 446,00	27 030 000,00	2 650 000,00	36 000,00	3 870 000,00	2 290 000,00	9 650 000,00	8 830 000,00	370 446,00	12 000,00	358 446,00
2021	27 582 000,00	27 570 000,00	2 700 000,00	36 500,00	3 950 000,00	2 340 000,00	9 840 000,00	8 960 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2022	28 124 300,00	28 120 000,00	2 750 000,00	37 000,00	4 030 000,00	2 380 000,00	10 040 000,00	9 100 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
2023	28 680 000,00	28 680 000,00	2 800 000,00	37 500,00	4 110 000,00	2 430 000,00	10 240 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 250 000,00	29 250 000,00	2 850 000,00	38 000,00	4 190 000,00	2 480 000,00	10 200 000,00	9 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 840 000,00	29 840 000,00	2 900 000,00	38 500,00	4 270 000,00	2 530 000,00	10 400 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 440 000,00	30 440 000,00	2 960 000,00	39 000,00	4 360 000,00	2 580 000,00	10 600 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 050 000,00	31 050 000,00	3 020 000,00	39 500,00	4 450 000,00	2 630 000,00	10 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 670 000,00	31 670 000,00	3 080 000,00	40 000,00	4 540 000,00	2 680 000,00	11 000 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 300 000,00	32 300 000,00	3 150 000,00	40 500,00	4 630 000,00	2 740 000,00	11 200 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 950 000,00	32 950 000,00	3 200 000,00	41 000,00	4 720 000,00	2 790 000,00	11 420 000,00	10 250 000,00	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
2031	33 600 000,00	33 600 000,00	3 270 000,00	41 500,00	4 820 000,00	2 850 000,00	11 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	34 280 000,00	34 280 000,00	3 340 000,00	42 000,00	4 915 000,00	2 900 000,00	11 890 000,00	10 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 960 000,00	34 960 000,00	3 408 000,00	42 500,00	5 010 000,00	2 960 000,00	12 120 000,00	10 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 660 000,00	35 660 000,00	3 480 000,00	43 000,00	5 110 000,00	3 020 000,00	12 360 000,00	10 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 370 000,00	36 370 000,00	3 540 000,00	43 500,00	5 220 000,00	3 080 000,00	12 500 000,00	11 040 000,00	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 późn. 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 2015	22 130 946,79	20 029 831,29	0,00	0,00	0,00	160 442,80	160 442,80	4 595,36	3 496,67	2 101 115,50
Wykonanie 2016	26 885 652,83	23 516 166,82	0,00	0,00	0,00	163 581,39	163 581,39	0,00	3 095,56	3 369 486,01
Plan 3 kw. 2017	32 624 098,68	24 765 798,69	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	7 300,00	7 858 299,99
Wykonanie 2017	30 589 996,34	25 462 483,69	0,00	0,00	0,00	167 697,02	167 697,02	2 006,59	2 694,45	5 127 512,65
2018	37 432 996,00	27 398 996,47	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	2 000,00	29 900,00	10 033 999,53
2019	29 700 342,00	24 150 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	28 000,00	5 550 342,00
2020	28 685 446,00	24 580 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	2 000,00	24 600,00	4 105 446,00
2021	26 155 489,16	25 070 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	22 200,00	1 085 489,16
2022	26 474 320,16	25 570 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	19 800,00	904 320,16
2023	26 790 020,16	26 080 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	16 400,00	710 020,16
2024	27 503 020,08	26 600 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	13 000,00	903 020,08
2025	28 691 387,44	27 140 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	11 000,00	1 551 387,44
2026	29 430 020,00	27 680 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	8 000,00	1 750 020,00
2027	29 920 020,00	28 230 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	1 690 020,00
2028	30 764 420,00	28 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	2 000,00	1 964 420,00
2029	31 209 620,00	29 370 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 839 620,00
2030	31 909 420,00	29 960 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 949 420,00
2031	32 559 420,00	30 560 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 999 420,00
2032	32 919 420,00	31 170 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 749 420,00
2033	33 592 420,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 792 420,00

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
2034	34 428 328,92	32 430 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 998 328,92
2035	36 075 933,79	33 080 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 995 933,79

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 2015	916 690,22	2 202 006,86	0,00	0,00	754 374,30	0,00	1 447 632,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 521,01	2 269 046,98	0,00	0,00	909 996,74	0,00	1 359 050,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 443 094,10	6 250 889,94	0,00	0,00	980 135,94	980 135,94	5 270 754,00	4 462 958,16	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 643 739,12	4 798 862,75	0,00	0,00	1 580 866,75	1 580 866,75	3 217 996,00	2 062 872,37	0,00	0,00
2018	-6 770 996,00	9 682 614,08	0,00	0,00	347 327,00	0,00	9 335 287,08	6 770 996,00	0,00	0,00
2019	-1 464 058,00	2 990 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 386,37	1 464 058,00	0,00	0,00
2020	-1 285 000,00	2 281 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 279,84	1 285 000,00	0,00	0,00
2021	1 426 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 649 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 889 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 148 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 009 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 090 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 360 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 231 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2035	294 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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:				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 2015	2 208 700,34	2 208 700,34	750 901,18	185 972,00	564 929,18	0,00	0,00	6 768 764,13	0,00	1 516 407,94	2 270 782,24
Wykonanie 2016	1 282 701,24	1 282 701,24	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 750 113,13	0,00	800 059,65	1 710 056,39
Plan 3 kw. 2017	807 795,84	807 795,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	11 213 071,29	0,00	1 099 596,48	2 079 732,42
Wykonanie 2017	807 795,84	807 795,84	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 160 313,29	0,00	412 856,29	1 993 723,04
2018	2 911 618,08	2 911 618,08	1 969 484,00	1 949 484,00	20 000,00	0,00	0,00	15 583 982,29	0,00	367 743,30	715 070,30
2019	1 526 328,37	1 526 328,37	1 133 293,00	1 058 093,00	75 200,00	0,00	0,00	17 048 040,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2020	996 279,84	996 279,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	18 333 040,29	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	1 426 510,84	1 426 510,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	16 906 529,45	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2022	1 649 979,84	1 649 979,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	15 256 549,61	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	1 889 979,84	1 889 979,84	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	13 366 569,77	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	1 746 979,92	1 746 979,92	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	11 619 589,85	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2025	1 148 612,56	1 148 612,56	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	10 470 977,29	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2026	1 009 980,00	1 009 980,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	9 460 997,29	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2027	1 129 980,00	1 129 980,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	8 331 017,29	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00
2028	905 580,00	905 580,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	7 425 437,29	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2029	1 090 380,00	1 090 380,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	6 335 057,29	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00
2030	1 040 580,00	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 477,29	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2031	1 040 580,00	1 040 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 897,29	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2032	1 360 580,00	1 360 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 317,29	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00
2033	1 367 580,00	1 367 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 737,29	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2034	1 231 671,08	1 231 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 066,21	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00

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
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
2035	294 066,21	294 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00

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 pochodowych.

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 2015	10,28%	6,99%	0,00	6,99%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,26%	5,18%	0,00	5,18%	3,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,57%	3,45%	0,00	3,45%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,62%	3,53%	0,00	3,53%	1,56%	x	x	x	x
2018	10,34%	3,81%	0,00	3,81%	1,35%	5,00%	3,98%	TAK	TAK
2019	6,04%	1,92%	0,00	1,92%	8,37%	2,99%	1,97%	TAK	TAK
2020	4,29%	3,72%	0,00	3,72%	8,99%	4,78%	3,76%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,22%	0,00	5,22%	9,11%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	6,42%	5,89%	0,00	5,89%	9,08%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	7,08%	6,57%	0,00	6,57%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	6,42%	6,00%	0,00	6,00%	9,06%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2025	4,25%	3,85%	0,00	3,85%	9,05%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2026	3,65%	3,26%	0,00	3,26%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,53%	0,00	3,53%	9,08%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2028	3,05%	2,70%	0,00	2,70%	9,06%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,53%	3,36%	0,00	3,36%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,05%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2032	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,07%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2033	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,04%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2034	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,06%	9,05%	9,05%	TAK	TAK

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
2035	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	9,05%	9,06%	9,06%	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 2015	0,00	0,00	8 417 911,21	2 418 868,62	2 302 929,30	1 588 400,51	714 528,79	673 878,79	1 134 162,28	293 074,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 189 905,61	2 295 866,20	995 797,64	11 000,00	984 797,64	28 003,37	3 033 960,64	307 522,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 572 110,93	2 450 060,25	4 279 243,97	83 574,86	4 195 669,11	3 130 951,20	4 343 746,79	383 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 749 165,81	2 497 876,63	1 691 376,37	83 073,99	1 608 302,38	1 267 805,15	3 470 919,50	388 788,00
2018	0,00	0,00	11 143 726,78	2 920 919,43	6 216 271,88	127 821,81	6 088 450,07	5 998 450,07	3 640 926,83	394 622,63
2019	0,00	0,00	10 900 000,00	2 470 000,00	3 442 943,76	126 009,29	3 316 934,47	2 431 361,69	2 761 284,00	250 000,00
2020	0,00	0,00	11 110 000,00	2 520 000,00	2 163 329,18	0,00	2 163 329,18	2 163 329,18	1 692 116,82	250 000,00
2021	1 426 510,84	1 426 510,84	11 340 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 220,16	250 000,00
2022	1 649 979,84	1 649 979,84	11 560 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 320,16	250 000,00
2023	1 889 979,84	1 889 979,84	11 790 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 020,16	0,00
2024	1 746 979,92	1 746 979,92	12 030 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 020,08	0,00
2025	1 148 612,56	1 148 612,56	12 270 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 387,44	0,00
2026	1 009 980,00	1 009 980,00	12 520 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 020,00	0,00
2027	1 129 980,00	1 129 980,00	12 770 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 020,00	0,00
2028	905 580,00	905 580,00	13 020 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 420,00	0,00
2029	1 090 380,00	1 090 380,00	13 280 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 620,00	0,00
2030	1 040 580,00	1 040 580,00	13 550 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 420,00	0,00
2031	1 040 580,00	1 040 580,00	13 820 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 420,00	0,00
2032	1 360 580,00	1 360 580,00	14 100 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 420,00	0,00
2033	1 367 580,00	1 367 580,00	14 380 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 420,00	0,00
2034	1 231 671,08	1 231 671,08	14 670 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 328,92	0,00

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
2035	294 066,21	294 066,21	14 960 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 933,79	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	1 402 440,52	1 200 146,94	1 200 146,94	927 033,93	927 033,93	927 033,93	1 453 003,83	1 235 445,96	1 235 445,96
Wykonanie 2016	57 248,06	52 738,30	0,00	2 628 603,08	2 628 603,08	2 628 603,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	70 852,72	64 416,77	21 269,09	103 765,00	103 765,00	103 765,00	83 574,86	64 416,77	33 991,23
Wykonanie 2017	70 351,85	63 980,91	63 980,91	0,00	0,00	0,00	83 073,99	63 980,91	83 073,99
2018	102 377,53	95 236,91	95 236,91	2 212 722,98	2 212 722,98	1 896 713,26	128 817,74	95 236,91	128 817,74
2019	33 287,15	31 877,19	31 877,19	1 724 284,00	1 724 284,00	1 724 284,00	46 009,29	31 877,19	46 009,29
2020	0,00	0,00	0,00	358 446,00	358 446,00	358 446,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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 2015	203 848,82	111 087,00	111 087,00	310 319,69	310 319,69	295 382,70	295 382,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	609 507,82	387 977,06	608 559,00	221 530,76	221 341,00	221 530,76	221 341,00	315 585,00	315 585,00
Plan 3 kw. 2017	3 398 247,63	1 894 519,00	3 398 247,63	1 522 886,72	1 516 450,77	1 516 450,77	1 516 450,77	2 440 754,00	2 440 754,00
Wykonanie 2017	1 429 263,96	865 432,00	1 429 263,96	582 925,04	582 925,04	582 925,04	582 925,04	765 996,00	765 996,00
2018	3 870 114,67	2 149 128,89	3 482 541,24	1 754 566,61	1 657 746,33	1 692 029,74	1 692 029,74	2 923 996,00	2 923 996,00
2019	836 934,47	524 049,00	836 934,47	327 017,57	327 017,57	292 734,16	292 734,16	0,00	0,00
2020	563 329,18	358 446,00	563 329,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	204 883,18	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	315 585,00	315 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 440 754,00	2 440 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	765 996,00	765 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 923 996,00	2 923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 2015	1 996 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 282 701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
Plan 3 kw. 2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	807 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 875 446,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	821 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	956 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 002 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wpłaty 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
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 pochodowe.

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 26/IV/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 724 408,22	6 216 271,88	3 442 943,76	2 163 329,18	2 623 465,62
1.a	- wydatki bieżące				337 405,96	127 821,81	126 009,29	0,00	253 831,10
1.b	- wydatki majątkowe				12 387 002,26	6 088 450,07	3 316 934,47	2 163 329,18	2 369 634,52
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:				5 901 408,22	3 618 271,88	882 943,76	563 329,18	1 502 733,06
1.1.1	- wydatki bieżące				257 405,96	127 821,81	46 009,29	0,00	173 831,10
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	72 809,40	35 146,66	0,00	107 956,06
1.1.1.2	SRS VIII. Szkoła Równych Szans VIII edycja - Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności	SP Bożewo	2017	2019	115 458,67	55 012,41	10 862,63	0,00	65 875,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 644 002,26	3 490 450,07	836 934,47	563 329,18	1 328 901,96
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 370216W relacji Zglenice Małe-Romatowo - poprawa infrastruktury drogowej, poprawa warunków dojazdu mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Mochowo	2017	2018	585 186,61	281 406,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 328 901,96	0,00	765 572,78	563 329,18	1 328 901,96
1.1.2.11	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej, likwidacja zanieczyszczeń do wód i gruntu	Urząd Gminy Mochowo	2016	2019	3 729 913,69	3 209 043,75	71 361,69	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 823 000,00	2 598 000,00	2 560 000,00	1 600 000,00	1 120 732,56
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mochowo oraz inwentaryzacji źródeł emisji CO2 i bazy danych - sprawdzenie realizacji założonych celów i wytyczenie nowych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.1.3	Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mochowo na lata 2012 – 2027 - opracowanie	Urząd Gminy Mochowo	2018	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 743 000,00	2 598 000,00	2 480 000,00	1 600 000,00	1 040 732,56
1.3.2.4	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	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	42 185,84
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	2 380 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	100 000,00	870 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	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	2017	2019	193 000,00	118 000,00	10 000,00	0,00	0,00

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 90 Wójta Gminy Mochowo z dnia 21.11.2018 r.
- Zarządzeniem Nr 91 Wójta Gminy Mochowo z dnia 27.11. 2018 r
- Zarządzeniem Nr 100 Wójta Gminy Mochowo z dnia 14.12.2018 r
- Zarządzeniem Nr 101 Wójta Gminy Mochowo z dnia 21.12.2018 r
- Uchwałami Nr 7/II/2018 z 26.11.2018 r, Nr 18/III/2018 z 11.12.2018, Nr 25/IV/2018 z 28.12.2018r

Wykaz Przedsięwzięć:

1. Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II (wydatki objęte projektem współfinansowanym ze środków UE) - rozszerzenie okresu realizacji przedsięwzięcia na rok 2019
2. Porządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Mochowo - etap II (wydatki nieobjęte projektem współfinansowanym ze środków UE) - rozszerzenie okresu realizacji przedsięwzięcia na rok 2019
3. Szkoła równych szans VIII edycja - zmiana limitu wydatków w roku 2018 i w roku 2019

Dochody:

Zmiany dochodów bieżących:

- z tytułu dotacji na cele bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego,
- w związku z bieżącą realizacją budżetu
-

Wydatki:

1. zmiany wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu
2. zmiany wydatków bieżących w związku z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego
3. zmiany wydatków majątkowych