

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 159.XVIII.2020
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 29 lipca 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z. 2019 r. poz. 869 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) **uchwała się, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Przewodniczącego
Rady Gminy Mochowo

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zofia Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 159.XVIII.2020
z dnia 2020-07-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	31 385 113,09	29 566 303,22	2 949 311,00	6 000,00	10 312 557,00	10 508 928,67	5 789 506,55	2 360 000,00	1 818 809,87	37 800,00	1 781 009,87
2021	30 171 951,00	29 000 000,00	3 010 000,00	1 020,00	10 480 000,00	9 570 000,00	5 938 980,00	2 405 000,00	1 171 951,00	12 000,00	1 159 951,00
2022	29 854 885,00	29 575 000,00	3 070 000,00	1 040,00	10 690 000,00	9 760 000,00	6 053 960,00	2 455 000,00	279 885,00	4 300,00	275 858,00
2023	30 170 000,00	30 170 000,00	3 130 000,00	1 060,00	10 900 000,00	9 960 000,00	6 178 940,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 775 000,00	30 775 000,00	3 190 000,00	1 080,00	11 120 000,00	10 160 000,00	6 303 920,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 390 000,00	31 390 000,00	3 250 000,00	1 100,00	11 340 000,00	10 360 000,00	6 438 900,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 020 000,00	32 020 000,00	3 320 000,00	1 120,00	11 570 000,00	10 570 000,00	6 558 880,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 655 000,00	32 655 000,00	3 390 000,00	1 140,00	11 800 000,00	10 780 000,00	6 683 860,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 310 000,00	33 310 000,00	3 460 000,00	1 160,00	12 040 000,00	11 000 000,00	6 808 840,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 980 000,00	33 980 000,00	3 530 000,00	1 180,00	12 280 000,00	11 220 000,00	6 948 820,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 000,00	34 655 000,00	3 600 000,00	1 200,00	12 530 000,00	11 440 000,00	7 083 800,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 350 000,00	35 350 000,00	3 670 000,00	1 220,00	12 780 000,00	11 670 000,00	7 228 780,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 060 000,00	36 060 000,00	3 740 000,00	1 240,00	13 040 000,00	11 900 000,00	7 378 760,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 775 000,00	36 775 000,00	3 810 000,00	1 260,00	13 300 000,00	12 140 000,00	7 523 740,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 510 000,00	37 510 000,00	3 890 000,00	1 290,00	13 570 000,00	12 380 000,00	7 668 710,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 260 000,00	38 260 000,00	3 970 000,00	1 320,00	13 840 000,00	12 630 000,00	7 818 680,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	33 252 157,09	27 656 684,65	11 256 764,92	0,00	0,00	280 000,00	2 000,00	40 000,00	5 595 472,44	5 595 472,44	427 868,56
2021	28 225 741,32	27 000 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	270 000,00	1 200,00	22 200,00	1 225 741,32	1 225 741,32	250 000,00
2022	28 223 463,24	27 535 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	19 800,00	688 463,24	688 463,24	250 000,00
2023	28 440 578,24	28 080 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	16 400,00	360 578,24	360 578,24	0,00
2024	29 178 578,16	28 645 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	13 000,00	533 578,16	533 578,16	0,00
2025	30 161 945,52	29 220 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 000,00	941 945,52	941 945,52	0,00
2026	30 930 578,08	29 810 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	8 000,00	1 120 578,08	1 120 578,08	0,00
2027	31 565 578,08	30 405 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	1 160 578,08	1 160 578,08	0,00
2028	32 324 938,08	31 010 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 000,00	1 314 938,08	1 314 938,08	0,00
2029	32 857 977,28	31 630 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000,00	1 227 977,28	1 227 977,28	0,00
2030	33 587 778,00	32 265 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 322 778,00	1 322 778,00	0,00
2031	34 282 778,00	32 910 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 372 778,00	1 372 778,00	0,00
2032	34 677 778,00	33 570 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 107 778,00	1 107 778,00	0,00
2033	35 390 758,00	34 235 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 155 758,00	1 155 758,00	0,00
2034	36 385 482,92	34 920 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 465 482,92	1 465 482,92	0,00
2035	38 049 817,79	35 620 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 429 817,79	2 429 817,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 867 044,00	0,00	3 836 063,84	3 669 003,84	1 867 044,00	0,00	0,00	167 060,00	0,00
2021	1 946 209,68	1 946 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 421,76	1 631 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 729 421,76	1 729 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 596 421,84	1 596 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 228 054,48	1 228 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 089 421,92	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 421,92	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	985 061,92	985 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 122 022,72	1 122 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 382 222,00	1 382 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 384 242,00	1 384 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 124 517,08	1 124 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	210 182,21	210 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 019,84	1 969 019,84	1 301 871,18	721 544,00	413 267,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 209,68	1 946 209,68	712 044,00	582 044,00	129 999,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 421,76	1 631 421,76	130 000,00	0,00	130 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 421,76	1 729 421,76	130 000,00	0,00	130 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 421,84	1 596 421,84	110 000,00	0,00	110 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 054,48	1 228 054,48	110 000,00	0,00	110 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 421,92	1 089 421,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 421,92	1 089 421,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	985 061,92	985 061,92	110 000,00	0,00	110 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 022,72	1 122 022,72	54 800,00	0,00	54 800,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 222,00	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 222,00	1 382 222,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 242,00	1 384 242,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 517,08	1 124 517,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	210 182,21	210 182,21	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	167 060,00	0,00	167 060,00	0,00	0,00	18 653 065,29	0,00	1 909 618,57	2 076 678,57	
2021	x	x	x	x	0,00	16 706 855,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 075 433,85	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 346 012,09	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 749 590,25	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 521 535,77	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 432 113,85	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 342 691,93	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 357 630,01	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 235 607,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 168 385,29	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	4 101 163,29	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 718 941,29	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 334 699,29	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	210 182,21	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,75%	11,49%	11,69%	7,28%	7,14%	TAK	TAK
2021	7,62%	11,68%	11,74%	9,91%	9,77%	TAK	TAK
2022	8,74%	11,56%	11,58%	12,54%	12,40%	TAK	TAK
2023	8,97%	11,48%	11,48%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2024	8,17%	11,35%	11,35%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	6,17%	11,22%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,32%	11,10%	x	11,84%	11,79%	TAK	TAK
2027	5,14%	10,97%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	4,50%	10,89%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	5,17%	10,81%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2030	4,98%	10,68%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	4,80%	10,60%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	5,93%	10,51%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	5,74%	10,43%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	4,53%	10,37%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2035	0,84%	10,32%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	110 430,00	110 430,00	93 456,91	1 594 527,35	1 594 527,35	1 427 010,20	110 430,00	110 430,00	93 456,91
2021	0,00	0,00	0,00	1 035 302,00	1 035 302,00	1 035 302,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 554 559,97	2 554 559,97	1 476 157,20	3 519 159,70	58 400,00	3 460 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 746,20	0,00	0,00	891 346,20	11 600,00	879 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	433 106,58	0,00	0,00	433 106,58	0,00	433 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 719 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 267 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 424 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 522 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 395 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 026 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	888 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	888 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	783 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	920 666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	865 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	865 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 180 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 182 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	923 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	99 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 159.XVIII.2020
z dnia 2020-07-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 748 574,35	3 519 159,70	891 346,20	433 106,58	1 746 199,50
1.a	- wydatki bieżące				70 000,00	58 400,00	11 600,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 678 574,35	3 460 759,70	879 746,20	433 106,58	1 676 199,50
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:				3 731 074,35	1 548 759,70	879 746,20	433 106,58	1 335 652,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 731 074,35	1 548 759,70	879 746,20	433 106,58	1 335 652,78
1.1.2.10	Budowa targowiska "Mój Rynek" w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2018	2020	1 418 800,00	782 266,15	0,00	0,00	22 800,00
1.1.2.12	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	999 421,57	766 493,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże - poprawa infrastruktury drogowej na tereni gminy	Urząd Gminy Mochowo	2020	2022	1 312 852,78	0,00	879 746,20	433 106,58	1 312 852,78
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				6 017 500,00	1 970 400,00	11 600,00	0,00	410 546,72
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	58 400,00	11 600,00	0,00	70 000,00
1.3.1.1	Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo" - Ustalenie przeznaczenia terenu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Mochowo	2020	2021	70 000,00	58 400,00	11 600,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 947 500,00	1 912 000,00	0,00	0,00	340 546,72
1.3.2.7	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej,	Urząd Gminy Mochowo	2017	2020	5 590 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	38 546,72
1.3.2.11	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	177 500,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo - poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury, poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy Mochowo	2019	2020	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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

Zmiany w budżecie gminy wprowadzone:

1. Zarządzeniem Nr 19.2020 z dnia 21.05.2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 23.2020 z dnia 10.06.2020 r.
3. Zarządzeniem Nr 27.2020 z dnia 01.07.2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 29.2020 z dnia 10.07.2020 r.
5. Uchwałą 158.XVIII.2020 z dnia 29.07.2020 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Dodaje się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże". Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.312.852,78 zł. Limit roku 2020 - 0,00 zł (przeprowadzenie procedury przetargowej), limit roku 2021 - 879.746,20 zł, limit roku 2022 - 433.106,58 zł.
2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć:
 - a. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo i Mochowo Parcele” poprzez zwiększenie łącznych nakładów, limitu roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł
 - b. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo” poprzez zwiększenie łącznych nakładów, limitu roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 14.000,00 zł
 - c. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII" poprzez zmniejszenie łącznych nakładów, limitu roku 2020 oraz limitu zobowiązań o kwotę 93.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Zwiększenie przychodów roku 2020 o kwotę 168.356,00 zł poprzez zaciągnięcie pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych w ramach PROW tj. „Stworzenia miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo” oraz „Zagospodarowania przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo”
2. Zwiększenie rozchodów w 2021 r. o kwotę 168.356,00 zł - spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w 2020 r. Spłata podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

DOCHODY I WYDATKI

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