

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 194.XXII.2020
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2021-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mochowo zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i załącznikiem Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć WPF”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Mochowo określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mochowo Nr 116.XIV.2019 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2020-2035 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY MOCHOWO**

/-/ Zofia Witkowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 194.XXII.2020
z dnia 2020-12-30

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	30 800 000,00	29 024 682,65	3 022 321,00	8 000,00	10 323 468,00	9 876 054,00	5 794 839,65	2 360 000,00	1 775 317,35	12 000,00	1 763 317,35
2022	29 854 885,00	29 575 000,00	3 070 000,00	8 100,00	10 690 000,00	9 760 000,00	6 046 900,00	2 455 000,00	279 885,00	4 300,00	275 585,00
2023	30 170 000,00	30 170 000,00	3 130 000,00	8 200,00	10 900 000,00	9 960 000,00	6 171 800,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 775 000,00	30 775 000,00	3 190 000,00	8 300,00	11 120 000,00	10 160 000,00	6 296 700,00	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 390 000,00	31 390 000,00	3 250 000,00	8 400,00	11 340 000,00	10 360 000,00	6 431 600,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 020 000,00	32 020 000,00	3 320 000,00	8 500,00	11 570 000,00	10 570 000,00	6 551 500,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 655 000,00	32 655 000,00	3 390 000,00	8 600,00	11 800 000,00	10 780 000,00	6 676 400,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 310 000,00	33 310 000,00	3 460 000,00	8 700,00	12 040 000,00	11 000 000,00	6 801 300,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 980 000,00	33 980 000,00	3 530 000,00	8 800,00	12 280 000,00	11 220 000,00	6 941 200,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 000,00	34 655 000,00	3 600 000,00	8 900,00	12 530 000,00	11 440 000,00	7 076 100,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 350 000,00	35 350 000,00	3 670 000,00	9 000,00	12 780 000,00	11 670 000,00	7 221 000,00	2 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 060 000,00	36 060 000,00	3 740 000,00	9 100,00	13 040 000,00	11 900 000,00	7 370 900,00	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 775 000,00	36 775 000,00	3 810 000,00	9 200,00	13 300 000,00	12 140 000,00	7 515 800,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 510 000,00	37 510 000,00	3 890 000,00	9 300,00	13 570 000,00	12 380 000,00	7 660 700,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 260 000,00	38 260 000,00	3 970 000,00	9 400,00	13 840 000,00	12 630 000,00	7 810 600,00	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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 953 648,32	26 752 853,77	10 788 519,35	0,00	0,00	300 000,00	1 200,00	22 200,00	0,00	2 200 794,55	2 200 794,55	420 000,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 227 977,28	1 227 977,28	0,00
2030	33 587 778,00	32 265 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	1 846 351,68	1 846 351,68	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	z tego:		
		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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 351,68	1 846 351,68	612 186,00	482 186,00	130 000,00
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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 855,61	0,00	2 271 828,88	2 271 828,88	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 075 433,85	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 346 012,09	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 749 590,25	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 521 535,77	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 432 113,85	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 342 691,93	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 357 630,01	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 235 607,29	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 168 385,29	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 101 163,29	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 718 941,29	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 699,29	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2021	7,89%	13,43%	13,49%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2022	8,74%	11,56%	11,58%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	8,97%	11,48%	11,48%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2024	8,17%	11,35%	11,35%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2025	6,17%	11,22%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,32%	11,10%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2027	5,14%	10,97%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	4,50%	10,89%	x	11,59%	11,59%	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 ^x	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 ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 763 317,35	1 763 317,35	1 595 800,20	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 przejęcia 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
2021	1 666 085,42	1 666 085,42	1 095 489,20	1 610 394,55	11 600,00	1 598 794,55	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 846 351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 631 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 729 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 596 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 228 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 089 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	985 061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 122 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 067 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 382 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 384 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 124 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	210 182,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 194.XXII.2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 101 422,70	1 610 394,55	433 106,58	0,00	0,00	1 072 154,93
1.a	- wydatki bieżące				71 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 029 822,70	1 598 794,55	433 106,58	0,00	0,00	1 072 154,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 931 322,70	1 533 794,55	433 106,58	0,00	0,00	1 052 154,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 931 322,70	1 533 794,55	433 106,58	0,00	0,00	1 052 154,93
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 terenie gminy	Urząd Gminy Mochowo	2020	2022	1 312 852,78	879 746,20	433 106,58	0,00	0,00	433 106,58
1.1.2.14	Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo - ograniczenie zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy Mochowo	2020	2021	619 048,35	619 048,35	0,00	0,00	0,00	619 048,35
1.1.2.15	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo - wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Gminy Mochowo	2019	2021	999 421,57	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				170 100,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Bariany, Gozdy, Żółtowo" - Ustalenie przeznaczenia terenu, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Mochowo	2020	2021	71 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	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	2021	98 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

W roku 2021 realizowane będą przedsięwzięcia (wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp):

1. Wydatki majątkowe 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
 - a. Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady i limit zobowiązań 619 048,35 zł, limit roku 2021 – 619 048,35 zł.
 - b. 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. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady - 1.312.852,78 zł., limit roku 2021 - 879.746,20 zł (Droga Mochowo), limit roku 2022 - 433.106,58 zł (drogi Zglenice Duże i Łukoszyn), limit zobowiązań 433 106,58 zł
 - c. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo. Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady - 999.421,57 zł. Limit zobowiązań - 0,00 zł. Limit roku 2021 - 35.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - d. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączne nakłady - 98 500,00 zł, limit roku 2021 – 65 000,00 zł, Limit zobowiązań – 20 000,00 zł
3. Wydatki bieżące pozostałe:
 - e. Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo". Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączne nakłady 71 600,00 zł. Limit roku 2021 – 11 600,00 zł, limit zobowiązań 0,00 zł.

Wydatki i dochody bieżące w roku 2021 kształtują się na poziomie niższym niż wykonane w roku poprzednim Związane to jest z dochodami i wydatkami z dotacji – część dotacji wprowadzana jest do budżetu w ciągu roku budżetowego (np. zwrot podatku akcyzowego, wychowanie przedszkolne, podręczniki, stypendia). Kwoty dotacji przyznanych

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do budżetu niezwłocznie po otrzymaniu.

Poszczególne wiersze uzupełnione zostały w następujący sposób:

- 1) Zaplanowano wzrost dochodów bieżących średnio ok 2,0% rocznie.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano wzrost o ok. 2% rocznie
- 3) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – wzrost o ok. 2%
- 4) Wpływy z subwencji ogólnej - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie
- 5) Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - wzrost o ok. 2% rocznie
- 6) pozostałe dochody bieżące, w tym w tym podatek od nieruchomości - wzrost zaplanowano o około 2% rocznie (na rok 2021 zaplanowano podatki na poziomie roku 2020)
- 7) Dochody majątkowe (plan dochodów będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków):
 - a) na lata 2021-2022 zaplanowano:
 - wpływy pomocy z PROW na zadania Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Małanowo Stare, gm. Mochowo – 370 100,00 zł (2021r.)
 - wpływy pomocy z PROW na zadania „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – 84 176,00 zł (2021r.)
 - wpływy pomocy z PROW na zadania Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo” – 84 180,00 zł (2021r.)
 - wpływy pomocy z PROW na zadanie „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" – 835 640,00 zł (559 782,00 zł – 2021r.; 275 585,00 zł – 2022r.)
 - wpływ dotacji w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na Gospodarkę Niskoemisyjną” RPOWM na lata 2014-2020 i środków pozyskanych z innych źródeł na zadanie Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo
 - b) na lata 2023-2035 nie zaplanowano otrzymania dotacji majątkowych, w tym również ze środków współfinansowanych ze środków europejskich (gmina zamierza korzystać z dostępnych środków)
 - c) zaplanowano wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (do roku 2022) – zgodnie z podpisanymi aktami notarialnymi

- 8) na lata 2021-2035 nie zaplanowano otrzymania dotacji na zadania bieżące z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich – gmina zamierza korzystać z dostępnych środków, plan dochodów w tym zakresie będzie dostosowywany w zależności od pozyskanych środków)
- 9) wydatki bieżące - zaplanowano wzrost średnio o około 2,0% rocznie,
- 10) wydatki majątkowe – zaplanowano środki na kontynuowanie zadań w ramach przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe wydatki inwestycyjne; przy czym nowe wydatki inwestycyjne planowane są w miarę posiadanych środków
- 11) wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano w 2021 na przebudowę dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy, udzielenie takiej dotacji planuje się również na rok 2022
- 12) wzrost o 2 % rocznie zaplanowano w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w 2020 r. wydatki były wyższe w związku z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników)
- 13) wynik budżetu - od roku 2021 nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań
- 14) rozchody – spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań,
- 15) wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od zaciągniętych zobowiązań
- 16) spłaty rat kapitałowych już zaciągniętych zobowiązań, według harmonogramów spłat zaplanowane są do roku 2035
- 17) Wyłączenia ustawowe z limitu spłaty zobowiązań:
 - a) z art. 243 ust. 3:
 - spłata pożyczki na prefinansowanie na realizację zadań:
 - „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo 351 975,00 zł
 - „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – Etap IV” – 46 031,00 zł
 - Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo – 84 180,00 zł
 - b) z art. 243 ust. 3a:
 - spłata rat zaciągniętej pożyczki Z WFOŚiGW na wkład krajowy przy realizacji zadania „Przebudowa SUW w m. Mochowo” (po 20 000,00 zł rocznie do 2023 r.)
 - spłata rat zaciągniętych kredytów na wkład krajowy przy realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo –Etap II” (w latach 2021 – 2028 po 110 000,00 zł rocznie, w roku 2029 – 54 800,00 zł)