

**RADA GMINY
MOCHOWO**

**UCHWAŁA NR 233.XXVIII.2021
RADY GMINY MOCHOWO
z dnia 23 lipca 2021 r.**

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

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U z. 2021 r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 194.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mochowo na lata 2021-2035 z dnia 30 grudnia 2020 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 Przewodniczącej
Rady Gminy Mochowo

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Tomasz Gruczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 233.XXVIII.2021
z dnia 2021-07-23

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
Wykonanie 2018	30 036 187,39	26 984 349,18	2 733 225,00	42 761,31	9 488 676,00	9 926 662,97	4 793 023,90	2 252 555,46	3 051 838,21	47 079,04	2 689 469,27
Wykonanie 2019	32 232 395,66	30 391 019,71	3 197 826,00	-42 523,75	10 005 564,00	10 758 120,97	6 472 032,49	2 324 593,30	1 841 375,95	11 025,61	1 573 118,80
Plan 3 kw. 2020	32 410 222,00	29 788 033,33	2 949 311,00	8 000,00	10 312 557,00	10 624 230,05	5 893 935,28	2 360 000,00	2 622 188,67	37 800,00	2 584 388,67
Wykonanie 2020	31 915 996,05	30 377 222,35	2 865 296,00	9 983,71	10 343 557,00	11 380 620,01	5 777 765,63	2 356 702,48	1 538 773,70	33 785,28	1 504 988,42
2021	32 723 144,97	29 811 425,55	3 022 321,00	20 000,00	10 335 230,00	10 394 921,93	6 038 952,62	2 360 000,00	2 911 719,42	148 350,00	2 735 114,00
2022	30 343 151,00	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	768 151,00	4 300,00	729 861,00
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

za organ stanowiący Tomasz Gruczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.28

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
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
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
Wykonanie 2018	36 331 118,18	26 664 270,04	10 818 738,04	0,00	0,00	261 525,52	4 805,20	20 568,29	0,00	9 666 848,14	9 666 848,14	370 125,94
Wykonanie 2019	33 851 677,41	28 072 371,47	11 037 185,97	0,00	0,00	363 316,47	4 510,93	44 105,80	0,00	5 779 305,94	5 779 305,94	317 404,21
Plan 3 kw. 2020	34 278 947,66	27 901 878,39	11 246 099,92	0,00	0,00	320 000,00	2 000,00	40 000,00	0,00	6 377 069,27	6 377 069,27	438 868,56
Wykonanie 2020	32 461 953,36	27 773 200,09	10 957 259,31	0,00	0,00	294 770,59	829,75	23 294,90	0,00	4 688 753,27	4 688 753,27	394 216,71
2021	33 252 801,37	28 585 237,35	12 088 397,26	0,00	0,00	300 000,00	100,00	20 000,00	0,00	4 667 564,02	4 667 564,02	473 443,94
2022	28 711 729,24	27 535 000,00	11 560 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	18 000,00	0,00	1 176 729,24	1 176 729,24	250 000,00
2023	28 327 298,24	28 080 000,00	11 790 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	16 000,00	0,00	247 298,24	247 298,24	0,00
2024	29 065 298,16	28 645 000,00	12 030 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	13 000,00	0,00	420 298,16	420 298,16	0,00
2025	30 048 665,52	29 220 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	11 000,00	0,00	828 665,52	828 665,52	0,00
2026	30 817 298,08	29 810 000,00	12 520 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	8 000,00	0,00	1 007 298,08	1 007 298,08	0,00
2027	31 452 298,08	30 405 000,00	12 770 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 047 298,08	1 047 298,08	0,00
2028	32 211 658,08	31 010 000,00	13 020 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 201 658,08	1 201 658,08	0,00
2029	32 744 697,28	31 630 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 114 697,28	1 114 697,28	0,00
2030	33 474 498,00	32 265 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 498,00	1 209 498,00	0,00
2031	34 169 498,00	32 910 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 498,00	1 259 498,00	0,00
2032	34 564 498,00	33 570 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	994 498,00	994 498,00	0,00
2033	35 277 478,00	34 235 000,00	14 380 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 478,00	1 042 478,00	0,00
2034	36 272 202,92	34 920 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 202,92	1 352 202,92	0,00
2035	37 936 785,03	35 620 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 785,03	2 316 785,03	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
Wykonanie 2018	-6 294 930,79	0,00	9 511 693,87	9 164 366,08	6 294 930,79	0,00	0,00	347 327,79	0,00
Wykonanie 2019	-1 619 281,75	0,00	3 551 102,37	3 245 954,37	1 530 660,75	0,00	0,00	305 148,00	88 621,00
Plan 3 kw. 2020	-1 868 725,66	0,00	3 587 745,50	3 419 003,84	1 867 044,00	1 681,66	1 681,66	167 060,00	0,00
Wykonanie 2020	-545 957,31	0,00	3 171 070,09	2 945 186,84	544 275,65	1 681,66	1 681,66	224 201,59	0,00
2021	-529 656,40	0,00	2 002 049,16	1 472 392,76	108 227,00	409 024,14	409 024,14	120 632,26	12 405,26
2022	1 631 421,76	1 631 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 842 701,76	1 842 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 709 701,84	1 709 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 341 334,48	1 341 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 701,92	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 701,92	1 202 701,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 098 341,92	1 098 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 235 302,72	1 235 302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 495 502,00	1 495 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 497 522,00	1 497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 237 797,08	1 237 797,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	323 214,97	323 214,97	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 615,08	2 911 615,08	1 969 484,00	1 949 484,00	20 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 937,37	1 705 937,37	1 422 902,00	1 021 175,00	401 727,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 019,84	1 719 019,84	884 811,18	471 544,00	413 267,18
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 019,76	1 719 019,76	884 811,10	471 544,00	413 267,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 392,76	1 472 392,76	238 226,92	108 227,00	129 999,92
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 421,76	1 631 421,76	129 999,92	0,00	129 999,92
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 701,76	1 842 701,76	129 999,92	0,00	129 999,92
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 701,84	1 709 701,84	109 999,92	0,00	109 999,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 334,48	1 341 334,48	109 999,92	0,00	109 999,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 701,92	1 202 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 701,92	1 202 701,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 341,92	1 098 341,92	109 999,92	0,00	109 999,92
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 302,72	1 235 302,72	54 800,72	0,00	54 800,72
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 502,00	1 180 502,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 502,00	1 495 502,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 522,00	1 497 522,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 797,08	1 237 797,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	323 214,97	323 214,97	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	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 413 064,29	0,00	320 079,14	667 406,93	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 953 081,29	0,00	2 318 648,24	2 623 796,24	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 653 065,29	0,00	1 886 154,94	2 054 896,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	2 604 022,26	2 829 905,51	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 179 248,37	0,00	1 226 188,20	1 755 844,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 547 826,61	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 124,85	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 423,01	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 654 088,53	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 386,61	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 248 684,69	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 342,77	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 915 040,05	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 734 538,05	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 554 036,05	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 534,05	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 012,05	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	323 214,97	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,73%	11,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	15,52%	15,70%	x	x	x	x
2021	7,80%	7,86%	8,63%	9,85%	11,11%	TAK	TAK
2022	8,75%	11,56%	11,58%	11,44%	12,70%	TAK	TAK
2023	9,53%	11,48%	11,48%	10,71%	11,97%	TAK	TAK
2024	8,72%	11,35%	11,35%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	6,71%	11,22%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,85%	11,10%	x	11,28%	11,82%	TAK	TAK
2027	5,66%	10,97%	x	10,90%	11,44%	TAK	TAK
2028	5,00%	10,89%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2029	5,67%	10,81%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2030	5,47%	10,68%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2031	5,28%	10,60%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2032	6,40%	10,51%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	6,20%	10,43%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2034	4,99%	10,37%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2035	1,28%	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
Wykonanie 2018	100 315,12	100 315,12	93 440,91	2 373 630,94	2 373 630,94	2 373 630,94	126 755,33	126 755,33	93 440,91
Wykonanie 2019	41 715,36	41 715,36	39 062,14	1 058 093,00	1 058 093,00	1 058 093,00	54 437,50	54 437,50	39 092,13
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	109 513,62	109 513,62	92 681,37	532 897,00	532 897,00	532 897,00	109 513,62	109 513,62	92 681,37
2021	0,00	0,00	0,00	1 615 114,00	1 615 114,00	1 386 645,20	427,00	427,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	729 861,00	729 861,00	729 861,00	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
Wykonanie 2018	3 716 569,98	3 716 569,98	2 149 128,88	6 052 819,39	125 759,40	5 927 059,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 108 513,11	1 108 513,11	587 938,00	3 856 861,53	128 237,50	3 728 624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 554 559,97	2 554 559,97	1 476 157,20	3 484 259,70	60 000,00	3 424 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 365 411,67	1 365 411,67	688 589,00	3 037 310,96	38 500,00	2 998 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 909 000,57	1 909 000,57	1 168 197,20	1 801 918,64	31 500,00	1 770 418,64	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:					
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
Wykonanie 2018	2 911 618,08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 705 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 719 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	41 047,86
Wykonanie 2020	1 719 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	49 296,00
2021	1 472 392,76	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 spłaty 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 233.XXVIII.2021
z dnia 2021-07-23

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)				2 921 097,69	1 801 918,64	433 106,58	0,00	0,00	1 137 606,58
1.a	- wydatki bieżące				71 600,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 849 497,69	1 770 418,64	433 106,58	0,00	0,00	1 137 606,58
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:				2 750 997,69	1 705 418,64	433 106,58	0,00	0,00	1 117 606,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 750 997,69	1 705 418,64	433 106,58	0,00	0,00	1 117 606,58
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	1 071 576,12	638 469,54	433 106,58	0,00	0,00	437 606,58
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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	386 949,10	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	96 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 600,00	31 500,00	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	31 500,00	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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo, 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

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

DOCHODY I WYDATKI

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

WYNIK BUDŻETU to deficyt w wysokości 529 656,40 zł, który zostanie pokryty z przychodów z:

- wolnych środków w wysokości 12 405,26 zł,
- kredytu w wysokości 108 227,00 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 409 024,14 zł.

PRZYCHODY

- 1) zmniejszenie przychodów z wolnych środków o kwotę 14 593,38 zł,
- 2) zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 157 024,14 zł (środki RFIL)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zwiększenie wydatków o kwotę 4 500,00 zł 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” dla etapu II - Przebudowy drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże.