

Zarządzenie Nr 38/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata
2016-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica* na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.2.1
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	31 234 720,80	30 746 266,80	3 822 212,00	200 000,00	8 580 943,00	5 311 888,00	9 997 153,00	488 454,00	395 000,00	90 000,00
2017	27 073 572,00	26 731 172,00	3 902 363,00	205 000,00	8 687 076,00	5 338 002,00	10 236 743,00	342 400,00	126 900,00	215 500,00
2018	27 694 951,00	27 399 451,00	3 999 922,00	210 125,00	8 904 252,00	5 471 452,00	10 492 661,00	295 500,00	80 000,00	215 500,00
2019	28 382 238,00	28 002 238,00	4 087 920,00	214 747,00	9 100 145,00	5 591 823,00	10 723 499,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00
2020	28 988 287,00	28 618 287,00	4 177 854,00	219 471,00	9 300 348,00	5 714 843,00	10 959 415,00	370 000,00	70 000,00	300 000,00
2021	29 607 889,00	29 247 889,00	4 269 766,00	224 299,00	9 504 955,00	5 840 569,00	11 200 522,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00
2022	30 241 342,00	29 891 342,00	4 363 700,00	229 233,00	9 714 084,00	5 969 061,00	11 446 933,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2023	30 898 951,00	30 548 951,00	4 459 701,00	234 276,00	9 927 773,00	6 100 380,00	11 698 765,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2024	31 571 027,00	31 221 027,00	4 557 814,00	239 430,00	10 146 184,00	6 234 588,00	11 956 137,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00
2025	32 207 889,00	31 907 889,00	4 658 085,00	244 697,00	10 369 400,00	6 371 748,00	12 219 172,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	31 685 388,84	28 295 735,67	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	3 389 653,17	
2017	25 848 019,72	24 194 685,00	0,00	0,00	0,00	294 823,00	294 823,00	0,00	0,00	1 653 334,72	
2018	26 469 398,72	24 726 968,00	0,00	0,00	0,00	246 941,00	246 941,00	0,00	0,00	1 742 430,72	
2019	27 156 685,72	25 221 507,00	0,00	0,00	0,00	199 057,00	199 057,00	0,00	0,00	1 935 178,72	
2020	27 762 734,72	25 725 937,00	0,00	0,00	0,00	151 174,00	151 174,00	0,00	0,00	2 036 797,72	
2021	28 515 314,97	26 240 455,00	0,00	0,00	0,00	105 338,00	105 338,00	0,00	0,00	2 274 859,97	
2022	29 525 091,72	26 765 264,00	0,00	0,00	0,00	68 266,00	68 266,00	0,00	0,00	2 759 827,72	
2023	30 352 700,72	27 300 569,00	0,00	0,00	0,00	46 084,00	46 084,00	0,00	0,00	3 052 131,72	
2024	31 024 776,72	27 846 580,00	0,00	0,00	0,00	24 397,00	24 397,00	0,00	0,00	3 178 196,72	
2025	31 934 763,58	28 403 511,00	0,00	0,00	0,00	4 067,00	4 067,00	0,00	0,00	3 531 252,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-450 668,04	1 719 171,67	0,00	0,00	0,00	1 719 171,67	450 668,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			5.1.1.2		5.1.1.3
					w tym:					
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]									
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	716 250,28	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważna ^y wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	8 076 659,41	0,00	2 450 531,13	4 169 702,80
2017	6 851 107,13	0,00	2 536 487,00	2 536 487,00
2018	5 625 554,85	0,00	2 672 483,00	2 672 483,00
2019	4 400 002,57	0,00	2 780 731,00	2 780 731,00
2020	3 174 450,29	0,00	2 892 350,00	2 892 350,00
2021	2 081 876,26	0,00	3 007 434,00	3 007 434,00
2022	1 365 625,98	0,00	3 126 078,00	3 126 078,00
2023	819 375,70	0,00	3 248 382,00	3 248 382,00
2024	273 125,42	0,00	3 374 447,00	3 374 447,00
2025	0,00	0,00	3 504 378,00	3 504 378,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,11%	13,98%	17,08%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	9,84%	10,14%	13,23%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,94%	10,21%	13,30%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,08%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	10,22%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,36%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	10,50%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,67%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	10,85%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	10,88%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitern, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	12 663 944,49	4 357 483,37	2 486 207,37	847 154,20	1 639 053,17	1 633 589,04	1 750 600,00	5 464,13
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 762 618,00	5 087 853,00	1 656 195,99	20 000,00	1 636 195,99	1 625 267,72	17 138,73	10 928,27
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 954 057,00	5 051 107,00	1 523 274,18	0,00	1 523 274,18	1 512 345,91	119 156,54	110 928,27
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	13 148 367,00	3 609 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 178,72	100 000,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	13 345 592,00	3 681 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 797,72	150 000,00
2021	1 092 574,03	1 092 574,03	13 545 775,00	3 755 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 859,97	150 000,00
2022	716 250,28	716 250,28	13 748 961,00	3 830 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 827,72	150 000,00
2023	546 250,28	546 250,28	13 955 195,00	3 907 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 131,72	150 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	14 164 522,00	3 985 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 196,72	200 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	14 376 989,00	4 064 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 252,58	200 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp																	
Formuła																	
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu			Wydatki na świadczenia zdrowotne oraz pokrycia ujemnego wyniku																																																																																																							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na świadc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 945 181,72	2 486 207,37	1 656 195,99	1 523 274,18	0,00	367 775,34
1.a	- wydatki bieżące				1 654 062,40	847 154,20	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 291 119,32	1 639 053,17	1 636 195,99	1 523 274,18	0,00	327 775,34
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	27 320,67
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				7 917 861,05	2 480 743,24	1 645 267,72	1 512 345,91	0,00	340 454,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 654 062,40	847 154,20	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 263 798,65	1 633 589,04	1 625 267,72	1 512 345,91	0,00	300 454,67

Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 134.553,00 zł, w tym bieżące o kwotę 121.553,00 zł, zaś majątkowe o kwotę 13.000,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 983,00 zł, dochody z tytułu podatków i opłat (z tytułu podatku od nieruchomości) zostają zwiększone o kwotę 104.081,00 zł, zaś dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 13.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2016 rok po zmianach wynoszą 31.234.720,80 zł, w tym bieżące – 30.746.266,80 zł, zaś majątkowe – 488.454,00 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2016 rok o kwotę 134.553,00 zł.

Zwiększa się planowane na 2016 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 98.450,00 zł.

Wydatki budżetu na 2016 rok po zmianach wynoszą 31.685.388,84 zł, w tym bieżące – 28.295.735,67 zł, zaś majątkowe – 3.389.653,17 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 13.000,00 zł i wynosi 2.450.531,13 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w całym okresie objętym prognozą mieści się w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
dr Sławomir Chmielewski