Zarządzenie Nr 57/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 11.10. 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 57/2016
z dnia 2016-10-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01	2 101 429,03	4 482 308,98
Wykonanie 2014	27 080 474,49	25 779 633,59	3 313 479,00	435 829,50	6 975 442,99	3 662 268,37	10 094 791,00	3 737 651,22	1 300 840,90	87 823,01	1 208 648,48
Plan 3 kw. 2015	27 862 798,65	27 467 433,65	3 695 134,00	230 000,00	8 210 583,00	5 004 835,00	10 603 806,00	3 567 507,65	395 365,00	105 450,00	289 915,00
Wykonanie 2015	28 561 411,35	27 784 497,05	3 727 259,00	204 289,85	8 187 096,54	4 791 146,92	10 603 806,00	3 957 123,02	776 914,30	602 500,12	174 414,18
2016	41 713 025,42	31 100 280,54	3 822 212,00	200 000,00	8 583 343,00	5 311 888,00	10 007 153,00	7 902 702,80	10 612 744,88	395 000,00	10 214 290,88
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	3 142 197,00	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	3 220 751,00	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	3 291 607,00	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	3 364 022,00	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	3 438 030,00	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	9 714 064,00	5 969 061,00	11 446 933,00	3 513 666,00	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	3 590 966,00	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	3 669 967,00	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	3 750 706,00	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.

za organ wykonawczy Sławomir Chmielewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.11

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	34 383 992,83	20 978 783,90	0,00	0,00	0,00	384 384,35	384 384,35	0,00	0,00	13 405 208,93
Wykonanie 2014	27 434 696,69	23 259 254,94	0,00	0,00	0,00	403 626,06	403 626,06	0,00	0,00	4 175 441,75
Plan 3 kw. 2015	28 258 557,31	24 321 738,17	0,00	0,00	0,00	391 550,00	391 550,00	0,00	0,00	3 936 819,14
Wykonanie 2015	25 586 320,28	22 401 794,61	0,00	0,00	0,00	303 713,93	303 713,93	0,00	0,00	3 184 525,67
2016	38 653 572,46	28 791 552,42	0,00	0,00	0,00	311 400,00	311 400,00	0,00	0,00	9 862 020,04
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	354 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-395 758,66	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	395 758,66	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 975 091,07	1 391 137,15	0,00	0,00	1 359 137,15	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	3 059 452,96	1 719 171,67	0,00	0,00	1 719 171,67	0,00	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
2018	1 225 552,28	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
2020	1 225 552,28	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
2022	716 250,28	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
2024	546 250,28	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00
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 zrównoważenia 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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	11 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
Wykonanie 2014	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35
Plan 3 kw. 2015	9 345 163,04	0,00	3 145 695,48	4 504 832,63
Wykonanie 2015	9 345 163,04	0,00	5 382 702,44	6 741 839,59
2016	8 076 659,41	0,00	2 308 728,12	4 027 899,79
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]+[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,06	13,98%	17,08%	TAK	TAK
2017	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	0,10	9,26%	12,36%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,10	9,33%	12,43%	TAK	TAK
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	0,10	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2020	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	0,10	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,10	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	0,11	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	0,11	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,11	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,11	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 048 638,60	3 089 432,14	1 637 110,75	774 053,20	863 057,55	859 491,94	3 181 378,40	134 571,41
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 324 316,47	3 988 270,71	3 424 527,06	772 148,20	2 652 378,86	2 120 144,00	1 489 009,28	327 665,86
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 338 732,38	3 338 860,88	2 977 522,62	769 195,90	2 208 326,72	1 740 661,19	1 411 629,62	32 234,86
2016	3 059 452,96	0,00	12 706 953,49	4 371 473,37	3 523 331,24	847 154,20	2 676 177,04	2 672 433,04	7 063 543,00	126 044,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 762 618,00	5 087 853,00	1 663 129,72	25 000,00	1 638 129,72	1 625 267,72	15 205,00	12 862,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 954 057,00	5 051 107,00	1 523 060,91	0,00	1 523 060,91	1 512 345,91	119 369,81	110 715,00
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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	985 276,63	985 276,63	985 276,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	64 415,00	64 415,00	64 415,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	64 414,18	64 414,18	64 414,18	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy, 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	13 185,90	567 371,71	567 371,71
Wykonanie 2014	271 283,56	140 915,01	271 283,56	130 368,55	130 368,55	53 034,33	53 034,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	722 262,35	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
Plan 3 kw. 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	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
2018	1 225 552,28	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
2020	1 225 552,28	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
2022	716 250,28	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
2024	546 250,28	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 57/2016
z dnia 2016-10-11

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)				8 989 026,05	3 523 331,24	1 663 129,72	1 523 060,91	0,00	1 411 619,67
1.a	- wydatki bieżące				1 659 062,40	847 154,20	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 329 963,65	2 676 177,04	1 638 129,72	1 523 060,91	0,00	1 366 619,67
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:				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	0,00	27 321,00
1.1.2.1	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług*	*Urząd Gminy i Miasta Mogielnica*	*2015*	*2018*	*27 321,00*	*3 744,00*	*12 862,00*	*10 715,00*	*0,00*	*27 321,00*
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				8 961 705,05	3 519 587,24	1 650 267,72	1 512 345,91	0,00	1 384 298,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 659 062,40	847 154,20	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00

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						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - zachowanie czystości i porządku	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	1 506 682,40	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn - wyznaczenie granic drogi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A" położonego w sołectwie Izabelin - przeznaczenie terenu pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2014	2016	29 520,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kozietułach Nowych - powiększenie strefy przeznaczonej pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2016	2017	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica - aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	69 988,00	62 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**7 302 642,65**	**2 672 433,04**	**1 625 267,72**	**1 512 345,91**	**0,00**	**1 339 298,67**
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy - poprawa warunków pracy i dostosowanie budynku urzędu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2018	4 466 290,00	898 676,37	1 625 267,72	1 512 345,91	0,00	142 370,00
1.3.2.2	Budowa placu zabaw w Otalęży - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2016	117 692,67	112 692,67	0,00	0,00	0,00	112 692,67
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2016	1 513 038,37	592 210,00	0,00	0,00	0,00	15 382,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2007	2016	155 767,61	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

za organ wykonawczy Sławomir Chmielewski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.11

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						
1.3.2.5	*Przebudowa drogi gminnej Wodziczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy i Miasta Mogielnica*	*2015*	*2016*	*1 049 854,00*	*1 044 854,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 044 854,00*

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2016-2025: Załącznik nr 1 poz.11.4 i 11 .5