

Zarządzenie Nr 62/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 6 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dn. 18 listopada 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej* Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 62/2018
z dnia 2017-11-06

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
							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)	z podatku od nieruchomości	
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	42 394 231,87	32 050 674,75		3 887 123,00	200 572,84	8 545 250,00	3 035 162,44	10 007 153,00	8 415 000,00	10 343 557,12	125 813,00	10 214 290,88		
2017	35 251 119,67	34 513 617,42		4 398 378,00	724 000,00	9 046 692,00	5 617 747,00	9 501 776,00	10 055 637,20	737 502,25	86 000,00	651 502,25		
2018	36 888 875,22	35 618 836,00		4 532 224,00	205 400,00	8 963 003,00	5 695 474,00	11 131 381,00	9 618 498,00	1 270 039,22	80 000,00	1 190 039,22		
2019	36 304 126,00	36 224 126,00		4 650 062,00	210 740,00	9 196 041,00	5 638 356,00	11 420 797,00	9 612 078,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2020	37 222 953,00	37 152 953,00		4 770 964,00	216 220,00	9 435 138,00	5 784 953,00	11 717 737,00	9 861 992,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2021	38 137 862,75	38 077 862,75		4 885 468,00	221 409,00	9 661 581,00	5 923 792,00	11 998 963,00	10 098 680,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2022	38 408 342,00	38 358 342,00		4 992 948,00	226 280,00	9 874 136,00	6 054 115,00	12 262 940,00	10 320 851,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	39 137 150,00	39 087 150,00		5 087 814,00	230 579,00	10 061 745,00	6 169 143,00	12 495 936,00	10 516 947,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	39 840 718,00	39 790 718,00		5 179 394,00	235 111,00	10 242 856,00	6 280 187,00	12 720 863,00	10 706 252,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	40 514 060,00	40 467 160,00		5 267 444,00	239 108,00	10 416 984,00	6 386 950,00	12 936 315,00	10 888 258,00	46 900,00	46 900,00	0,00		
2026	41 074 167,00	41 074 167,00		5 100 000,00	300 000,00	11 370 000,00	6 400 000,00	13 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 678 798,37	41 678 798,37		5 100 000,00	330 000,00	11 248 798,37	6 700 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 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 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	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
							w tym:					
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2016	35 360 289,51	27 658 604,98	0,00	0,00	0,00	260 580,57	260 580,57	0,00	0,00	7 701 684,53		
2017	43 302 806,44	32 805 619,70	0,00	0,00	0,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	10 497 186,74		
2018	39 063 989,55	31 873 583,89	0,00	0,00	0,00	280 606,00	280 606,00	0,00	0,00	7 190 405,66		
2019	34 256 204,72	32 945 498,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 310 706,72		
2020	35 175 031,72	33 794 183,00	0,00	0,00	x	181 395,00	181 395,00	0,00	0,00	1 380 848,72		
2021	36 177 680,97	34 462 632,00	0,00	0,00	x	133 830,00	133 830,00	0,00	0,00	1 715 048,97		
2022	37 369 722,72	35 144 579,00	0,00	0,00	x	94 502,00	94 502,00	0,00	0,00	2 225 143,72		
2023	38 268 530,72	35 664 751,00	0,00	0,00	x	69 149,00	69 149,00	0,00	0,00	2 603 779,72		
2024	38 972 098,72	36 192 825,00	0,00	0,00	x	44 293,00	44 293,00	0,00	0,00	2 779 273,72		
2025	39 918 565,58	36 727 442,00	0,00	0,00	x	19 114,00	19 114,00	0,00	0,00	3 191 123,58		
2026	40 751 798,00	37 278 353,00	0,00	0,00	x	10 688,00	10 688,00	0,00	0,00	3 473 445,00		
2027	41 362 707,28	37 837 528,00	0,00	0,00	x	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	3 525 179,28		

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	7 033 942,36	1 689 718,24	0,00	0,00	1 689 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	-8 051 686,77	9 277 239,05	1 058 254,87	1 058 254,87	7 179 368,95	5 953 816,67	1 039 615,23	1 039 615,23	0,00		0,00
2018	-2 175 114,33	3 720 353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 353,08	2 175 114,33	0,00		0,00
2019	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 960 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 038 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	595 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	322 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	316 091,09	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35	
Wykonanie 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 163,04	0,00	5 382 702,44	6 741 839,59	
Plan 3 kw. 2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00	8 076 659,41	0,00	2 308 728,12	4 027 899,79	
Wykonanie 2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00	8 076 659,41	0,00	4 392 069,77	6 081 788,01	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 722,36	0,00	1 707 997,72	9 945 621,54	
2018	1 545 238,75	1 545 238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 836,69	0,00	3 745 252,11	3 745 252,11	
2019	2 047 921,28	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 017 915,41	0,00	3 278 628,00	3 278 628,00	
2020	2 047 921,28	2 047 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 994,13	0,00	3 358 770,00	3 358 770,00	
2021	1 960 181,78	1 960 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 812,35	0,00	3 615 230,75	3 615 230,75	
2022	1 038 619,28	1 038 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 193,07	0,00	3 213 763,00	3 213 763,00	
2023	868 619,28	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 573,79	0,00	3 422 399,00	3 422 399,00	
2024	868 619,28	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 954,51	0,00	3 597 893,00	3 597 893,00	
2025	595 494,42	595 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 460,09	0,00	3 739 718,00	3 739 718,00	
2026	322 369,00	322 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 091,09	0,00	3 795 814,00	3 795 814,00	
2027	316 091,09	316 091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 270,37	3 841 270,37	

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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	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	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
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	x	x	x	x
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,09%	12,36%	13,75%	TAK	TAK
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,37%	10,84%	12,24%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,25%	7,31%	8,71%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	9,21%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	9,64%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,50%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,87%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	9,16%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,35%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	9,24%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	9,22%	9,25%	9,25%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 500 000,00	4 200 000,00	3 523 331,24	847 154,20	2 676 177,04	2 672 433,04	6 423 515,00	126 044,00	
2017	0,00	0,00	12 954 503,53	8 099 966,00	5 383 606,00	78 364,00	5 305 242,00	4 303 890,00	5 883 294,74	310 002,00	
2018	0,00	0,00	13 184 083,00	5 875 512,00	4 432 830,00	0,00	4 432 830,00	4 412 300,00	2 757 575,66	20 530,00	
2019	2 047 921,28	1 547 921,28	13 381 844,00	5 993 124,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 309 741,72	965,00	
2020	2 047 921,28	1 547 921,28	13 582 572,00	6 083 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 848,72	0,00	
2021	1 960 181,78	1 414 943,03	13 786 310,00	6 174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 048,97	0,00	
2022	1 038 619,28	1 038 619,28	13 993 105,00	6 266 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 143,72	0,00	
2023	868 619,28	868 619,28	14 203 002,00	6 360 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 779,72	0,00	
2024	868 619,28	868 619,28	14 416 047,00	6 456 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 273,72	0,00	
2025	595 494,42	595 494,42	14 632 287,00	6 553 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 123,58	0,00	
2026	322 369,00	322 369,00	14 851 771,00	4 516 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 445,00	0,00	
2027	316 091,09	316 091,09	15 074 548,00	4 606 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 179,28	0,00	

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	w tym:		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:		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	w tym:		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:	
	Wydatki majątkowe 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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp												
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	53 034,33	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 622,00	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	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	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 zyskowanego 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:		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 przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnego na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o 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	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, z jakimi współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaw, 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 9.6-8.1 i pozycji z sekcji 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych; art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jak objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące P

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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027 do aktualnych wartości budżetu gminy na 2017 r. :

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 239 453,63 zł, w

Poz. 1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o 239 453,63 zł.

Poz.1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się o 16 750,00 zł.

Dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynoszą 35 251 119,67 zł, w tym bieżące 34 513 617,42 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę 239 453,63 zł w tym :bieżące o kwotę 239 453,63 zł .

Poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o 16 358,00 zł.

Poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na real.progr.projektu .. zwiększa się o 98 550,00 zł a poz. 12.4.1. wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 zmniejszają się o 98 550,00 zł.

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 43 302 806,00 zł w tym bieżące 32 805 619,70 zł.