

Zarządzenie Nr 14/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 15 marca 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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 14/2017
z dnia 2017-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:							Dochody majątkowe ^x						
		Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	35 175 311,23	33 849 124,00	4 400 217,00	200 000,00	8 727 364,00	5 350 997,00	10 838 735,00	9 039 880,00	1 326 187,23	86 000,00				1 240 187,23	
2018	36 455 416,18	34 782 266,18	4 532 224,00	205 400,00	8 963 003,00	5 495 474,00	11 131 381,00	9 368 498,00	1 673 150,00	80 000,00				1 593 150,00	
2019	35 804 126,00	35 724 126,00	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	36 722 953,00	36 652 953,00	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	37 592 624,00	37 532 624,00	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	41 685 076,28	41 685 076,28	5 100 000,00	330 000,00	11 255 076,28	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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
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 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	38 515 282,95	31 308 793,63	0,00	0,00	0,00	261 495,00	261 495,00	0,00	0,00	7 206 489,32					
2018	37 941 908,18	33 339 206,18	0,00	0,00	0,00	270 365,22	270 365,22	0,00	0,00	4 602 702,00					
2019	34 428 573,72	32 739 678,00	0,00	0,00	0,00	222 004,50	222 004,50	0,00	0,00	1 688 895,72					
2020	35 347 400,72	33 594 810,00	0,00	0,00	0,00	172 643,78	172 643,78	0,00	0,00	1 752 590,72					
2021	36 350 049,97	34 269 706,00	0,00	0,00	0,00	127 323,05	127 323,05	0,00	0,00	2 080 343,97					
2022	37 542 091,72	34 958 100,00	0,00	0,00	0,00	89 239,33	89 239,33	0,00	0,00	2 583 991,72					
2023	38 440 899,72	35 484 721,00	0,00	0,00	0,00	65 132,61	65 132,61	0,00	0,00	2 956 178,72					
2024	39 144 467,72	36 019 242,00	0,00	0,00	0,00	41 520,89	41 520,89	0,00	0,00	3 125 225,72					
2025	40 090 934,58	36 561 780,00	0,00	0,00	0,00	19 060,17	19 060,17	0,00	0,00	3 529 154,58					
2026	40 924 167,00	40 924 167,00	0,00	0,00	0,00	10 405,44	10 405,44	0,00	0,00	0,00					
2027	41 548 584,28	41 548 584,28	0,00	0,00	0,00	5 202,72	5 202,72	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:								w tym:		
			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 wartościowych x		w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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]											
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	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	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	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	0,00	1 689 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-3 339 971,72	4 565 524,00	0,00	0,00	0,00	4 565 524,00	3 339 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 486 492,00	2 862 044,28	0,00	0,00	0,00	1 375 552,28	0,00	1 486 492,00	1 486 492,00	0,00	0,00		
2019	1 375 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 375 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 242 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	866 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	696 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	696 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	423 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	136 492,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] -
Wykonanie 2014	10 418 715,53	0,00	2 520 378,65	4 956 000,35
Wykonanie 2015	9 345 163,04	0,00	5 382 702,44	6 741 839,59
Plan 3 kw. 2016	8 076 659,41	0,00	2 308 728,12	4 027 899,79
Wykonanie 2016	8 076 659,41	0,00	4 392 069,77	6 081 788,01
2017	6 851 107,13	0,00	2 540 330,37	7 105 854,37
2018	6 962 046,85	0,00	1 443 060,00	2 818 612,28
2019	5 586 494,57	0,00	2 984 448,00	2 984 448,00
2020	4 210 942,29	0,00	3 058 143,00	3 058 143,00
2021	2 968 368,26	0,00	3 262 918,00	3 262 918,00
2022	2 102 117,98	0,00	3 400 242,00	3 400 242,00
2023	1 405 867,70	0,00	3 602 429,00	3 602 429,00
2024	709 617,42	0,00	3 771 476,00	3 771 476,00
2025	286 492,00	0,00	3 905 380,00	3 905 380,00
2026	136 492,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2027	0,00	0,00	136 492,00	136 492,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁵	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁶	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁷	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ¹⁰
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1.1.1) + (6.1.1.2) + (6.1.1.3)}{(1)}$
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,07	12,36%	13,75%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	0,04	11,64%	13,03%	TAK	TAK
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	6,04%	7,44%	TAK	TAK
2020	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	0,09	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	0,09	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,09	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2023	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,09	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2024	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	0,10	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,10	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2027	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,00	6,57%	6,57%	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
							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]						
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	12 974 037,38	6 709 170,09	4 809 790,96	78 364,00	4 731 426,96	2 923 944,09	4 269 683,23	12 862,00	
2018	0,00	0,00	13 184 083,00	5 875 512,00	4 602 702,00	0,00	4 602 702,00	4 591 987,00	0,00	10 715,00	
2019	1 375 552,28	1 375 552,28	13 381 844,00	5 993 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 895,72	0,00	
2020	1 375 552,28	1 375 552,28	13 582 572,00	6 083 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 590,72	0,00	
2021	1 242 574,03	1 242 574,03	13 786 310,00	6 174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 343,97	0,00	
2022	866 250,28	866 250,28	13 993 105,00	6 266 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 991,72	0,00	
2023	696 250,28	696 250,28	14 203 002,00	6 360 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 178,72	0,00	
2024	696 250,28	696 250,28	14 416 047,00	6 456 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 225,72	0,00	
2025	423 125,42	423 125,42	14 632 287,00	6 553 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 154,58	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	136 492,00	136 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	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:	
		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 ⁽⁴⁾		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		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	
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 2014	0,00	0,00	0,00	985 276,63	985 276,63	985 276,63	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
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 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					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	1 807 485,87	0,00	0,00	1 807 485,87	0,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2018	3 090 356,09	1 593 150,00	0,00	1 497 206,09	0,00	0,00	10 715,00	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 14/2017
z dnia 2017-03-15

kwoły w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązzeń
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			9 890 993,63	4 809 790,96	4 602 702,00	0,00	0,00	5 470 849,59
1.a	- wydatki bieżące			125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00
1.b	- wydatki majątkowe			9 765 065,63	4 731 426,96	4 602 702,00	0,00	0,00	5 392 485,59
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:			4 901 585,96	1 807 485,87	3 090 356,09	0,00	0,00	4 897 841,96
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 901 585,96	1 807 485,87	3 090 356,09	0,00	0,00	4 897 841,96
1.1.2.1	Budowa kanalizacji śniarnej Otałążka i Mogielnica-zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia i ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017 2018	4 874 264,96	1 794 623,87	3 079 641,09	0,00	0,00	4 874 264,96
1.1.2.2	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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 989 407,67	3 002 305,09	1 512 345,91	0,00	0,00	573 007,63
1.3.1	- wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	0,00	78 364,00
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn - wyznaczenie granic drogi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2017	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.2	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	2017	35 768,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.3	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica - aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2017	82 288,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	61 292,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 863 479,67	2 923 941,09	1 512 345,91	0,00	0,00	494 643,63
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	4 863 479,67	2 923 941,09	1 512 345,91	0,00	0,00	494 643,63

Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 28 046,00 zł, w tym bieżące o kwotę 28 046,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o 46 zł.

Dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynoszą 35 175 311,23 zł, w tym bieżące 33 849 124,00 zł, zaś majątkowe – 1 326 187,23 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę 28 046,00 zł w tym bieżące o kwotę 28 046,00 zł

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 38 515 282,95 zł w tym bieżące 31 308 793,63 zł, zaś majątkowe 7 206 489,32 zł