

Zarządzenie Nr 3/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 24.01.2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica* na lata 2018-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
załącznika nr 3/2018
z dnia 2018-01-24

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
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
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
Plan 3 kw. 2017	36 016 820,72	34 039 130,24	4 398 378,00	724 000,00	9 026 442,00	5 600 997,00	9 496 744,00	9 626 732,02		1 977 690,48	86 000,00	1 891 690,48
Wykonanie 2017	33 248 600,70	31 270 910,22	4 398 400,00	750 000,00	8 600 000,00	4 760 600,00	9 496 744,00	9 626 732,00		1 977 690,48	86 000,00	1 891 690,48
2018	36 222 030,58	34 386 843,35	5 078 282,00	800 000,00	9 007 690,65	5 592 192,00	9 978 322,00	8 827 648,00		1 835 187,23	486 000,00	1 349 187,23
2019	37 533 340,58	37 453 340,58	5 271 257,00	830 400,00	9 348 856,00	5 804 695,00	10 357 498,00	9 163 098,00		80 000,00	80 000,00	0,00
2020	38 933 629,28	38 863 629,28	5 471 564,00	861 955,00	9 704 113,00	6 025 273,00	10 751 083,00	9 511 204,00		70 000,00	70 000,00	0,00
2021	40 335 302,03	40 275 302,03	5 668 540,00	892 985,00	10 053 461,00	6 242 183,00	11 138 122,00	9 853 607,00		60 000,00	60 000,00	0,00
2022	38 406 596,00	38 356 596,00	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	39 118 649,00	39 068 649,00	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	39 822 217,00	39 772 217,00	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	40 495 559,00	40 448 659,00	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	41 055 666,00	41 055 666,00	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	41 677 052,37	41 677 052,37	5 100 000,00	330 000,00	11 247 052,37	6 700 000,00	13 500 000,00	11 500 000,00		0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost i rozwój człowieka zależy od wielu czynników, w tym od genetycznych, środowiskowych, społecznych i kulturowych. Wzrost i rozwój człowieka jest procesem ciągłym, który trwa do końca życia. Wzrost i rozwój człowieka jest procesem, który trwa do końca życia. Wzrost i rozwój człowieka jest procesem, który trwa do końca życia.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie 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 współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w planie budżetu wydatków na przywrócenie na dany rok ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	20,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	11,52%	X	X	X	X
2018	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	7,18%	12,15%	14,38%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,36%	7,56%	9,79%	TAK	TAK
2020	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	8,13%	10,35%	TAK	TAK
2021	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	14,32%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,56%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2023	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,90%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,18%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	9,37%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	9,27%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	9,24%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

5) Wykaz wyliczeń wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżecie i ustawy o finansach publicznych oraz wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżecie i ustawy o finansach publicznych, uwzględniające wydatki na przywrócenie na dany rok^x

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie 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 2015	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 975 900,00	6 884 980,00	4 430 606,00	78 364,00	4 352 242,00	3 339 287,00	4 100 000,00	310 002,00
2018	0,00	0,00	14 172 825,18	5 089 726,65	6 391 050,40	0,00	6 391 050,40	6 370 520,90	1 835 849,02	111 930,00
2019	1 564 649,58	1 564 649,58	14 498 800,00	5 204 188,00	965,00	0,00	965,00	0,00	3 075 244,00	965,00
2020	1 539 558,28	1 539 558,28	14 861 270,00	5 334 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 606,00	0,00
2021	1 406 580,03	1 406 580,03	15 232 802,00	5 467 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 702,00	0,00
2022	1 030 256,28	1 030 256,28	15 613 622,00	5 604 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 596,72	0,00
2023	843 501,28	843 501,28	16 003 963,00	5 744 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 232,72	0,00
2024	843 501,28	843 501,28	16 404 061,00	5 888 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 726,72	0,00
2025	570 376,42	570 376,42	16 814 163,00	6 035 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 576,58	0,00
2026	297 251,00	297 251,00	17 234 517,00	6 186 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 898,00	0,00
2027	297 298,70	297 298,70	17 665 380,00	6 340 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 354,37	0,00

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, które nie są splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym: wydatki na obsługę finansową, wydatki na obsługę administracyjną, wydatki na obsługę techniczną, wydatki na obsługę kulturalno-sportową, wydatki na obsługę społeczno-ochronną, wydatki na obsługę zdrowotną, wydatki na obsługę edukacyjną, wydatki na obsługę naukową, wydatki na obsługę artystyczną, wydatki na obsługę sportową, wydatki na obsługę rekreacyjną, wydatki na obsługę turystyczną, wydatki na obsługę kulturalną, wydatki na obsługę sportową, wydatki na obsługę rekreacyjną, wydatki na obsługę turystyczną, wydatki na obsługę kulturalną

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym: wydatki na inwestycje w nieruchomości, wydatki na inwestycje w ruchomości, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne, wydatki na inwestycje w wartości materialne, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne, wydatki na inwestycje w wartości materialne, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne

13. Nowe wydatki inwestycyjne, w tym: wydatki na inwestycje w nieruchomości, wydatki na inwestycje w ruchomości, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne, wydatki na inwestycje w wartości materialne, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne, wydatki na inwestycje w wartości materialne, wydatki na inwestycje w wartości niematerialne i prawne

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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	172 470,00	172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	172 470,00	172 470,00	172 470,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 274 187,23	1 274 187,23	1 274 187,23	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. Wpisywać 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wpisywać się wyłącznie w wyjątkach z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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:		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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	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			
Plan 3 kw. 2017	274 622,00	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	274 622,00	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 519 573,80	1 274 187,23	0,00	245 386,57	0,00	245 386,57	245 386,57	0,00	0,00			
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	965,00	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			

15. Plan program, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także ten program, projekt lub zadanie przy rozróżnieniu dochodów, dla których planem finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zostały się po odliczeniu zysku z tytułu działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, dotyczącej bilansu program, projekt lub zadanie.

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 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 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 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań 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 pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 280 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 280 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 147 164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	327 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

151. *Prunella* subsp. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. 115. 120. 125. 130. 135. 140. 145. 150. 155. 160. 165. 170. 175. 180. 185. 190. 195. 200. 205. 210. 215. 220. 225. 230. 235. 240. 245. 250. 255. 260. 265. 270. 275. 280. 285. 290. 295. 300. 305. 310. 315. 320. 325. 330. 335. 340. 345. 350. 355. 360. 365. 370. 375. 380. 385. 390. 395. 400. 405. 410. 415. 420. 425. 430. 435. 440. 445. 450. 455. 460. 465. 470. 475. 480. 485. 490. 495. 500. 505. 510. 515. 520. 525. 530. 535. 540. 545. 550. 555. 560. 565. 570. 575. 580. 585. 590. 595. 600. 605. 610. 615. 620. 625. 630. 635. 640. 645. 650. 655. 660. 665. 670. 675. 680. 685. 690. 695. 700. 705. 710. 715. 720. 725. 730. 735. 740. 745. 750. 755. 760. 765. 770. 775. 780. 785. 790. 795. 800. 805. 810. 815. 820. 825. 830. 835. 840. 845. 850. 855. 860. 865. 870. 875. 880. 885. 890. 895. 900. 905. 910. 915. 920. 925. 930. 935. 940. 945. 950. 955. 960. 965. 970. 975. 980. 985. 990. 995. 1000. 1005. 1010. 1015. 1020. 1025. 1030. 1035. 1040. 1045. 1050. 1055. 1060. 1065. 1070. 1075. 1080. 1085. 1090. 1095. 1100. 1105. 1110. 1115. 1120. 1125. 1130. 1135. 1140. 1145. 1150. 1155. 1160. 1165. 1170. 1175. 1180. 1185. 1190. 1195. 1200. 1205. 1210. 1215. 1220. 1225. 1230. 1235. 1240. 1245. 1250. 1255. 1260. 1265. 1270. 1275. 1280. 1285. 1290. 1295. 1300. 1305. 1310. 1315. 1320. 1325. 1330. 1335. 1340. 1345. 1350. 1355. 1360. 1365. 1370. 1375. 1380. 1385. 1390. 1395. 1400. 1405. 1410. 1415. 1420. 1425. 1430. 1435. 1440. 1445. 1450. 1455. 1460. 1465. 1470. 1475. 1480. 1485. 1490. 1495. 1500. 1505. 1510. 1515. 1520. 1525. 1530. 1535. 1540. 1545. 1550. 1555. 1560. 1565. 1570. 1575. 1580. 1585. 1590. 1595. 1600. 1605. 1610. 1615. 1620. 1625. 1630. 1635. 1640. 1645. 1650. 1655. 1660. 1665. 1670. 1675. 1680. 1685. 1690. 1695. 1700. 1705. 1710. 1715. 1720. 1725. 1730. 1735. 1740. 1745. 1750. 1755. 1760. 1765. 1770. 1775. 1780. 1785. 1790. 1795. 1800. 1805. 1810. 1815. 1820. 1825. 1830. 1835. 1840. 1845. 1850. 1855. 1860. 1865. 1870. 1875. 1880. 1885. 1890. 1895. 1900. 1905. 1910. 1915. 1920. 1925. 1930. 1935. 1940. 1945. 1950. 1955. 1960. 1965. 1970. 1975. 1980. 1985. 1990. 1995. 2000. 2005. 2010. 2015. 2020. 2025. 2030. 2035. 2040. 2045. 2050. 2055. 2060. 2065. 2070. 2075. 2080. 2085. 2090. 2095. 2100. 2105. 2110. 2115. 2120. 2125. 2130. 2135. 2140. 2145. 2150. 2155. 2160. 2165. 2170. 2175. 2180. 2185. 2190. 2195. 2200. 2205. 2210. 2215. 2220. 2225. 2230. 2235. 2240. 2245. 2250. 2255. 2260. 2265. 2270. 2275. 2280. 2285. 2290. 2295. 2300. 2305. 2310. 2315. 2320. 2325. 2330. 2335. 2340. 2345. 2350. 2355. 2360. 2365. 2370. 2375. 2380. 2385. 2390. 2395. 2400. 2405. 2410. 2415. 2420. 2425. 2430. 2435. 2440. 2445. 2450. 2455. 2460. 2465. 2470. 2475. 2480. 2485. 2490. 2495. 2500. 2505. 2510. 2515. 2520. 2525. 2530. 2535. 2540. 2545. 2550. 2555. 2560. 2565. 2570. 2575. 2580. 2585. 2590. 2595. 2600. 2605. 2610. 2615. 2620. 2625. 2630. 2635. 2640. 2645. 2650. 2655. 2660. 2665. 2670. 2675. 2680. 2685. 2690. 2695. 2700. 2705. 2710. 2715. 2720. 2725. 2730. 2735. 2740. 2745. 2750. 2755. 2760. 2765. 2770. 2775. 2780. 2785. 2790. 2795. 2800. 2805. 2810. 2815. 2820. 2825. 2830. 2835. 2840. 2845. 2850. 2855. 2860. 2865. 2870. 2875. 2880. 2885. 2890. 2895. 2900. 2905. 2910. 2915. 2920. 2925. 2930. 2935. 2940. 2945. 2950. 2955. 2960. 2965. 2970. 2975. 2980. 2985. 2990. 2995. 3000. 3005. 3010. 3015. 3020. 3025. 3030. 3035. 3040. 3045. 3050. 3055. 3060. 3065. 3070. 3075. 3080. 3085. 3090. 3095. 3100. 3105. 3110. 3115. 3120. 3125. 3130. 3135. 3140. 3145. 3150. 3155. 3160. 3165. 3170. 3175. 3180. 3185. 3190. 3195. 3200. 3205. 3210. 3215. 3220. 3225. 3230. 3235. 3240. 3245. 3250. 3255. 3260. 3265. 3270. 3275. 3280. 3285. 3290. 3295. 3300. 3305. 3310. 3315. 3320. 3325. 3330. 3335. 3340. 3345. 3350. 3355. 3360. 3365. 3370. 3375. 3380. 3385. 3390. 3395. 3400. 3405. 3410. 3415. 3420. 3425. 3430. 3435. 3440. 3445. 3450. 3455. 3460. 3465. 3470. 3475. 3480. 3485. 3490. 3495. 3500. 3505. 3510. 3515. 3520. 3525. 3530. 3535. 3540. 3545. 3550. 3555. 3560. 3565. 3570. 3575. 3580. 3585. 3590. 3595. 3600. 3605. 3

17. Poczta Polska S.A. ul. Żurajska 15, 01-644 Warszawa, tel. 2405 lub 2405 2400, fax 2405 2400, e-mail: poczta@poczta.poczta.pl, www.poczta.poczta.pl

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
Załącznika nr 3/2018
z dnia 2018-01-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 195 083,09	6 391 050,40	965,00	0,00	0,00	256 501,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 195 083,09	6 391 050,40	965,00	0,00	0,00	256 501,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 299 284,23	1 294 717,23	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 299 284,23	1 294 717,23	965,00	0,00	0,00	21 495,00
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	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Otalążka i Mogielnica-zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia i ochrony środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2018	1 274 187,23	1 274 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				9 895 798,86	5 096 333,17	0,00	0,00	0,00	235 006,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 895 798,86	5 096 333,17	0,00	0,00	0,00	235 006,47
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	4 699 459,28	963 603,00	0,00	0,00	0,00	173 541,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otalążka i Mogielnica - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	MOGIELNICA	2017	2018	3 667 542,36	2 838 112,77	0,00	0,00	0,00	60 465,47
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodniczna - odnowa i rozwój wsi	MOGIELNICA	2017	2018	515 860,38	445 656,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem SP ZOZ w Mogielnicy - Ochrona powietrza, energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2018	524 465,80	463 605,82	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.5	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otaląż - Ochrona przeciwpożarowa, energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2018	488 471,04	385 355,07	0,00	0,00	0,00	500,00

Dokonywane są następujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2018-2027 : w załączniku nr 1, poz. 6 , w latach 2023-2026 poz.1.1.1, poz.3,5,5.1,10, w 2027 roku poz. 2,2.1.