

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr URM/2017/2017
z dnia 2017-10-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							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)		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
			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	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	34 793 376,04	34 055 873,79	4 398 378,00	724 000,00	9 029 942,00	5 600 997,00	9 501 776,00	9 368 498,00	737 502,25	86 000,00	651 502,25	
2018	36 088 875,22	34 818 836,00	4 532 224,00	205 400,00	8 963 003,00	5 495 474,00	11 131 381,00	9 368 498,00	1 270 039,22	80 000,00	1 190 039,22	
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	41 678 798,37	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	

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na obsługę przysługującą samodzielnemu podmiotowi publicznego zakładu budżetowego na podstawie art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	w tym:		Wydatki majątkowe X	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2			2.1.3	w tym:		
									2.1.1		2.1.1.1
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	35 560 289,51	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	42 794 062,81	32 399 626,07	0,00	0,00	0,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	10 394 436,74	
2018	38 266 706,09	32 633 839,18	0,00	0,00	0,00	280 606,00	280 606,00	0,00	0,00	5 632 866,91	
2019	34 256 204,72	32 945 498,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	3 525 179,28	

4.3.30. Wykaz wydatków budżetowych - dane na 31 grudnia 2027 r.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		
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	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	0,00	32 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2017	-8 000 686,77	9 226 239,05	1 058 254,87	1 058 254,87	7 128 368,95	5 902 816,67	1 039 615,23	1 039 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 177 830,87	3 725 766,16	0,00	0,00	1 547 955,29	0,00	2 177 830,87	2 177 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 414 943,03	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Z tego:

3) Wyszczególnienie Wynik budżetu X

Fizykody budżetu X

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych X

na pokrycie deficytu budżetu X

Wydatki o charakterze w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X

na pokrycie deficytu budżetu X

Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych X

na pokrycie deficytu budżetu X

inne przychody niezwiązane z zas. ogólnym obrotu 5) X

na pokrycie deficytu budżetu X

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			liczba kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przychodzących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x				Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
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	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	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	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	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	7 890 722,36	0,00	1 656 247,72	9 842 871,54	
2018	1 547 955,29	1 547 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520 597,94	0,00	2 184 996,82	3 732 952,11	
2019	1 547 921,28	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972 676,66	0,00	2 778 628,00	2 778 628,00	
2020	1 547 921,28	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 755,38	0,00	2 858 770,00	2 858 770,00	
2021	1 414 943,03	1 414 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 812,35	0,00	3 069 992,00	3 069 992,00	
2022	1 038 619,28	1 038 619,28	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	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	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	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	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	3 841 270,37	3 841 270,37	

5) Na rozrachunek wyczerpująco wykazano wydatki w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych, o których mowa w art. 166 oraz z 2013 r. oraz kwoty wydatków celowych i dotacji.

7) Składowe dane o wydatkach w ramach budżetu państwa w przedmiotowym zakresie w przedmiotowej tabeli o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych, o których mowa w art. 36 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych, zgodnie z art. 201-202.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wsześciogodzenie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wykazanie 2014	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,12%	2,95%	2,40%	2,29%	1,52%	0,81%	0,77%
Wykazanie 2015	4,55%	4,55%	4,55%	4,55%	4,31%	2,95%	2,40%	2,29%	1,52%	0,81%	0,77%
Plan 3 kw. 2016	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	3,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2016	3,61%	3,61%	3,61%	3,61%	4,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	5,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	4,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4,97%	4,97%	4,97%	4,97%	4,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	2,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	2,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	1,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	0,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%							

Wskaznik spłaty zobowiązań - dane 2017-2027

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
	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	12 923 834,80	8 099 966,00	5 331 856,00	78 364,00	5 253 492,00	4 303 890,00	5 780 544,74	310 002,00
2018	0,00	0,00	13 184 083,00	5 875 512,00	4 420 530,00	0,00	4 420 530,00	4 400 000,00	1 212 336,91	20 530,00
2019	1 547 921,28	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	1 547 921,28	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	1 414 943,03	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

1) Przeniesienie nakładów budżetowych, które nie zostały kredytowane, oraz cała i wylicza przepisy, wprowadzając wyłączenie obowiązków do wykonania w ramach budżetu.

12) Wydatki inwestycyjne – wydatki na nabycie i wybudowanie nieruchomości, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury.

13) Wydatki inwestycyjne – wydatki na nabycie i wybudowanie nieruchomości, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury, w tym na wybudowanie i wyposażenie obiektów infrastruktury.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Lp	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1	12.1.1		12.1.1	w tym:		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Wykonanie 2014	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	64 414,18	64 414,18	64 414,18	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2016	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	9 743 895,88	6 821 194,00	6 821 194,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	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	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	
	2020	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	
	2022	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	
	2024	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	
2026	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		

14. Wykaz: 11.1, 12.1.1, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.2.1, 12.3.2.2, 12.3.2.3, 12.3.2.4, 12.3.2.5, 12.3.2.6, 12.3.2.7, 12.3.2.8, 12.3.2.9, 12.3.2.10, 12.3.2.11, 12.3.2.12, 12.3.2.13, 12.3.2.14, 12.3.2.15, 12.3.2.16, 12.3.2.17, 12.3.2.18, 12.3.2.19, 12.3.2.20, 12.3.2.21, 12.3.2.22, 12.3.2.23, 12.3.2.24, 12.3.2.25, 12.3.2.26, 12.3.2.27, 12.3.2.28, 12.3.2.29, 12.3.2.30, 12.3.2.31, 12.3.2.32, 12.3.2.33, 12.3.2.34, 12.3.2.35, 12.3.2.36, 12.3.2.37, 12.3.2.38, 12.3.2.39, 12.3.2.40, 12.3.2.41, 12.3.2.42, 12.3.2.43, 12.3.2.44, 12.3.2.45, 12.3.2.46, 12.3.2.47, 12.3.2.48, 12.3.2.49, 12.3.2.50, 12.3.2.51, 12.3.2.52, 12.3.2.53, 12.3.2.54, 12.3.2.55, 12.3.2.56, 12.3.2.57, 12.3.2.58, 12.3.2.59, 12.3.2.60, 12.3.2.61, 12.3.2.62, 12.3.2.63, 12.3.2.64, 12.3.2.65, 12.3.2.66, 12.3.2.67, 12.3.2.68, 12.3.2.69, 12.3.2.70, 12.3.2.71, 12.3.2.72, 12.3.2.73, 12.3.2.74, 12.3.2.75, 12.3.2.76, 12.3.2.77, 12.3.2.78, 12.3.2.79, 12.3.2.80, 12.3.2.81, 12.3.2.82, 12.3.2.83, 12.3.2.84, 12.3.2.85, 12.3.2.86, 12.3.2.87, 12.3.2.88, 12.3.2.89, 12.3.2.90, 12.3.2.91, 12.3.2.92, 12.3.2.93, 12.3.2.94, 12.3.2.95, 12.3.2.96, 12.3.2.97, 12.3.2.98, 12.3.2.99, 12.3.2.100

Lp	Wydział	w tym:		Wydział	w tym:		Wydział	w tym:		Wydział	w tym:
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	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	
	Wykonanie 2015	32 234,86	0,00	32 234,86	32 234,86	32 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	274 622,00	271 020,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	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	
	2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	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	

13. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem wydatków 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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 w ramach przepisanych o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach przepisanych o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w ramach przepisanych o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	w tym:			Wykazanie
				Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wykazujące wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagalań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Zwiększenie umowa m zalicza nymi do tytułów dłużnych wzrastań do państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	722 262,35	3 174,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25	
Wykonanie 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	0,00	0,00	75 000,00	
Plan 3 kw. 2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 268 503,63	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	
2018	1 225 552,28	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	
2020	1 225 552,28	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	
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	

Informacja o sposobie realizacji zadań z zakresu...
19. Podaje się, że w tym zakresie...
17. Podaje się, że w tym zakresie...

Przedsięwzięcia WPF

Z załącznik nr 2 do
uchwały nr LRM.UL/2017/2017
z dnia 2017-10-10

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 228 104,61	5 331 856,00	4 420 530,00	965,00	5 811 704,63
1.a	-wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	78 364,00
1.b	-wydatki majątkowe				10 102 176,61	5 253 492,00	4 420 530,00	965,00	5 733 340,63
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:				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
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	3 602,00	20 530,00	965,00	25 097,00
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
1.2.1	-wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 203 007,61	5 328 254,00	4 400 000,00	0,00	5 786 607,63
1.3.1	-wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	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	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	35 788,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00
1.3.1.4	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	61 292,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				10 077 079,61	5 249 890,00	4 400 000,00	0,00	5 708 243,63
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	2017	4 731 079,61	4 303 890,00	0,00	0,00	362 243,63
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olatążka i Mogielnica - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	MOGIELNICA	2017	2018	4 876 000,00	776 000,00	4 100 000,00	0,00	4 876 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodniczna - odnowa i rozwój wsi	MOGIELNICA	2017	2018	470 000,00	170 000,00	300 000,00	0,00	470 000,00

Dokonyuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2017-2027.

Zmniejszeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 387 313,43 zł.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 493 842,55 zł w tym: dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 21 555,00 zł, dochody z tytułu subwencji o kwotę 70 965,00 zł, z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 220 577,55 zł, a zmniejszają się dochody z tytułu dotacji na inwestycje o kwotę 881 155,98 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 34 793 376,04 zł w tym bieżące 34 055 873,79 zł, zaś majątkowe 737 502,25 zł.

Zmniejszeniu ulegają wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 2 919 955,95 zł, w tym: zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 402 842,55 zł, a zmniejszają się wydatki majątkowe o kwotę 3 322 798,50 zł.

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 42 794 062,81 zł, w tym bieżące 32 399 626,07 zł a majątkowe 10 394 436,74 zł.

W wyniku zmian w dochodach i wydatkach zmniejszył się deficyt budżetowy o kwotę 2 532 642,00 zł Przychody z tytułu pożyczki na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 2 184 108,78 zł a udział w innych środkach z lat ubiegłych na pokrycie deficytu zmniejszył się o kwotę 348 533,74. Planowana w/w pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje została przesunięta na przyszły rok.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 946 000,00 zł.

Zmianie ulegają planowane dochody budżetu na 2018 r. i zmniejsza się o kwotę 1 190 039,22 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Zwiększeniu ulegają wydatki majątkowe o kwotę 4 099 991,00 zł.

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 2 177 830,87 zł, na pokrycie którego planuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na pokrycie spłaty pożyczek planuje się wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1 547 955,29 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem zwiększyły się o kwotę 4 400 000,00 zł

W Wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmian i wprowadza zadania pt.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otajązka i Mogielnica na okres realizacji 2017-2018. Limit wydatków w 2017 r wynosi 776 000,00 zł a w 2018 r. 4 100 000,00 zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodliczna

na okres realizacji 2017-2018. Limit wydatków w 2017 r. wynosi 170 000,00 zł a w 2018 r. 300 000,00 zł.