

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URM/ LIII/23/1/2017
z dnia 2017-12-28

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	
						w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
lp												
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	34 925 113,73	34 197 611,48	4 398 378,00	644 000,00	8 401 465,80	4 937 235,60	9 501 776,00	10 540 281,20	727 502,25	76 000,00	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	35 997 509,00	35 917 509,00	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	36 916 336,00	36 846 336,00	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	37 786 007,00	37 726 007,00	4 885 488,00	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	38 801 725,00	38 751 725,00	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	39 671 485,31	39 621 485,31	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	39 834 101,00	39 784 101,00	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	40 507 443,00	40 460 543,00	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	41 067 550,00	41 067 550,00	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	41 678 459,28	41 678 459,28	5 099 660,91	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. 865 z późn. zmianami) dalej „ustawa”, 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:						Wydanki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
2027	41 362 707,28	37 837 528,00	0,00	0,00	X	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	3 525 179,28
2026	40 751 798,00	37 278 353,00	0,00	0,00	X	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	3 473 445,00
2025	39 918 565,58	36 727 442,00	0,00	0,00	X	20 461,00	20 461,00	0,00	0,00	3 191 123,58
2024	38 972 098,72	36 192 825,00	0,00	0,00	X	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	2 779 273,72
2023	38 268 530,72	35 664 751,00	0,00	0,00	X	68 573,00	68 573,00	0,00	0,00	2 603 779,72
2022	37 369 722,72	35 144 579,00	0,00	0,00	X	93 793,00	93 793,00	0,00	0,00	2 225 143,72
2021	36 177 680,97	34 462 632,00	0,00	0,00	X	132 989,00	132 989,00	0,00	0,00	1 715 048,97
2020	35 175 031,72	33 794 183,00	0,00	0,00	X	180 529,00	180 529,00	0,00	0,00	1 380 848,72
2019	34 256 204,72	32 945 498,00	0,00	0,00	X	229 884,00	229 884,00	0,00	0,00	1 310 706,72
2018	39 384 409,05	31 873 583,89	0,00	0,00	0,00	261 554,00	261 554,00	0,00	0,00	7 510 825,16
Wykonanie 2016	35 360 289,51	27 658 604,98	0,00	0,00	0,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	8 472 260,80
2017	41 553 785,96	33 081 525,16	0,00	0,00	0,00	274 495,00	274 495,00	0,00	0,00	7 701 684,53
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	280 580,57	280 580,57	0,00	0,00	7 701 684,53

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Z tego:

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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
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
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
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
2017	-6 628 672,23	7 854 224,51	1 058 254,87	1 058 254,87	6 134 335,44	4 908 783,16	661 634,20	661 634,20	0,00	0,00	0,00
2018	-2 495 533,83	4 036 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 486,14	2 495 533,83	0,00	0,00	0,00
2019	1 741 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 741 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 608 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 432 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 402 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	862 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	315 752,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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	4 382 069,77	6 081 788,01	
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 741,33	0,00	1 116 086,32	8 308 676,63	
2018	1 540 952,31	1 540 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 275,16	0,00	3 745 252,11	3 745 252,11	
2019	1 741 304,28	1 741 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 266 970,88	0,00	2 972 011,00	2 972 011,00	
2020	1 741 304,28	1 741 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 666,60	0,00	3 052 153,00	3 052 153,00	
2021	1 608 326,03	1 608 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 340,57	0,00	3 263 375,00	3 263 375,00	
2022	1 432 002,28	1 432 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 338,29	0,00	3 607 146,00	3 607 146,00	
2023	1 402 954,59	1 402 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 383,70	0,00	3 956 734,31	3 956 734,31	
2024	862 002,28	862 002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 381,42	0,00	3 591 276,00	3 591 276,00	
2025	588 877,42	588 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	631 504,00	0,00	3 733 101,00	3 733 101,00	
2026	315 752,00	315 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 752,00	0,00	3 789 197,00	3 789 197,00	
2027	315 752,00	315 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 931,28	3 840 931,28	

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 szczególności powiększenia o planowy budżetowy 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,16%	0,00	4,16%	9,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,55%	0,00	4,55%	20,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,79%	0,00	3,79%	6,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,61%	0,00	3,61%	10,66%	X	X	X	X
2017	4,30%	0,00	4,30%	3,41%	12,36%	13,75%	TAK	TAK
2018	4,89%	0,00	4,89%	10,37%	10,28%	11,68%	TAK	TAK
2019	5,48%	0,00	5,48%	8,48%	6,75%	8,15%	TAK	TAK
2020	5,21%	0,00	5,21%	8,46%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2021	4,61%	0,00	4,61%	8,80%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	3,93%	0,00	3,93%	9,43%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	3,71%	0,00	3,71%	10,10%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2024	2,27%	0,00	2,27%	9,14%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	1,50%	0,00	1,50%	9,33%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,00	0,79%	9,23%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	0,77%	0,00	0,77%	9,22%	9,23%	9,23%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne komynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	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	12 886 634,03	6 875 682,49	4 489 328,86	78 364,00	4 410 964,86	3 258 856,49	4 994 802,31	218 602,00	
2018	0,00	0,00	13 184 083,00	5 875 512,00	6 245 892,49	0,00	6 245 892,49	6 225 362,49	1 264 932,67	20 530,00	
2019	1 741 304,28	1 741 304,28	13 381 844,00	5 993 124,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 309 741,72	965,00	
2020	1 741 304,28	1 741 304,28	13 582 572,00	6 083 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 848,72	0,00	
2021	1 608 326,03	1 608 326,03	13 786 310,00	6 174 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 048,97	0,00	
2022	1 432 002,28	1 432 002,28	13 993 105,00	6 266 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 143,72	0,00	
2023	1 402 954,59	1 402 954,59	14 203 002,00	6 360 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 779,72	0,00	
2024	862 002,28	862 002,28	14 416 047,00	6 456 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 273,72	0,00	
2025	588 877,42	588 877,42	14 632 287,00	6 553 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 123,58	0,00	
2026	315 752,00	315 752,00	14 851 771,00	4 516 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 445,00	0,00	
2027	315 752,00	315 752,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadani klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wachszych 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 samorządu terytorialnego
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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 2014	0,00	0,00	0,00	985 276,63	985 276,63	985 276,63	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	64 414,18	64 414,18	64 414,18	0,00	0,00	0,00		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		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		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	172 470,00	172 470,00	172 470,00	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		

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 wyłączone 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 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	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 całości najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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	172 470,00	0,00	102 152,00	98 550,00	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	

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp	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	0,00	595 257,25
Wykonanie 2015	995 378,49	0,00	3 174,00	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	0,00
Wykonanie 2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	716 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	315 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	315 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 9, określając procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zamierzają być planowane wydatki z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr URM.LIII/231/2017
z dnia 2017-12-28

Kwoty w zł

L.p.	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+1.2+1.3)				11 260 750,14	4 489 328,86	6 245 892,49	965,00	6 656 087,66
1.a	- wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	78 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 134 822,14	4 410 964,86	6 245 892,49	965,00	6 587 723,66
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.zim.), 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:				11 235 653,14	4 485 726,86	6 225 362,49	0,00	6 640 990,66
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	35 768,00	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				11 109 725,14	4 407 362,86	6 225 362,49	0,00	6 562 626,66
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	3 258 856,49	963 603,00	0,00	173 541,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olatka i Mogielnica - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	MOGIELNICA	2017	2018	4 940 050,00	827 750,00	4 112 300,00	0,00	4 940 050,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku ziemni mleka na świetlicę wiejską Wodziczna - odnowa i rozwój wsi	MOGIELNICA	2017	2018	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Olatka - Ochrona przeciwpożarowa, energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2018	467 290,85	81 937,17	385 353,68	0,00	446 110,65
1.3.2.5	Przebudowa dachu wraz z ociepleniem SP ZOZ w Mogielnicy - Ochrona powietrza, energetyka	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2017	2018	502 925,01	38 819,20	464 105,81	0,00	502 925,01

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

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 166 968,46 zł w tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszają się o

80 000,00 zł , a z podatków i opłat o 156 514,80 zł ,ze sprzedaży majątku o kwotę 10 000,00 zł

- dochody z podatku od nieruchomości zmniejszają się o kwotę 181 000,00 zł

- zwiększają się dochody z dotacji na cele bieżące o kwotę 473 725,00 zł ,

Dochody po zmianach wynoszą 34 925 113,73 zł w tym bieżące 34 197 611,48 zł , zaś majątkowe 727 502,25 zł .

Zmniejszeniu ulegają wydatki budżetu na 2017 r. o kwotę 166 968,16 zł, w tym : zwiększają się wydatki

bieżące o kwotę 228 806,46 zł, a zmniejszają się wydatki majątkowe o kwotę 61 838,00 zł,.Zmniejszają

się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 179 250,00 ,wydatki na wynagrodzenia i składki

od nich naliczane o 48 929,50 zł ,wydatki na nowe inwestycje o 15 238,00 zł a wydatki majątkowe w

formie dotacji o 46 600,00 zł

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 41 553 785,96 zł , w tym bieżące 33 081 525,16 zł a

majątkowe 8 472 260,80 zł.