

**Zarządzenie Nr 34/2017**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 30 czerwca 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 34/2017  
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		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
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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							
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								
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								
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								
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								
2017	35 180 689,47	33 562 031,24	4 398 378,00	654 000,00	9 008 387,00	5 600 997,00	9 430 811,00	9 414 366,02	1 618 658,23	86 000,00								
2018	34 898 836,00	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	80 000,00	80 000,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
2025	40 514 050,00	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								
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								
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								

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 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 *	z tego:										Wydatki majątkowe *		
		w tym:												
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasoby w tym w szczególności o charakterze leczniczym, jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *			
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	0,00	403 626,06	0,00	0,00	0,00	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	0,00	303 713,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	260 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 684,53
2017	45 714 018,76	31 996 783,52	0,00	0,00	0,00	274 495,00	0,00	274 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717 235,24
2018	33 350 880,71	31 818 004,80	0,00	0,00	0,00	280 606,00	0,00	280 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 875,91
2019	34 256 204,72	32 945 498,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	x	231 000,00	0,00	0,00	0,00	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	x	181 395,00	0,00	0,00	0,00	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	x	133 830,00	0,00	0,00	0,00	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	x	94 502,00	0,00	0,00	0,00	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	x	69 149,00	0,00	0,00	0,00	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	x	44 293,00	0,00	0,00	0,00	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	x	19 114,00	0,00	0,00	0,00	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	x	10 688,00	0,00	0,00	0,00	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	x	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 179,28

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x				na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-354 222,20	2 435 621,70	0,00	2 435 621,70	0,00	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	1 359 137,15	0,00	0,00	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	1 719 171,67	0,00	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	1 689 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-10 533 329,29	11 758 881,57	1 058 254,87	7 476 902,69	3 223 724,01	6 251 350,41	3 223 724,01	3 223 724,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 547 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:				5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00
Wykonanie 2016	4 778 624,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 121,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 547 955,29	1 547 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 547 921,28	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 547 921,28	1 547 921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 414 943,03	1 414 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 038 619,28	1 038 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 619,28	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 619,28	868 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 494,42	595 494,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	322 369,00	322 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	322 369,00	322 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1.1.2] - (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	10 074 831,14	0,00	1 565 247,72	10 100 405,28
2018	8 526 875,85	0,00	3 000 831,20	3 000 831,20
2019	6 978 954,57	0,00	2 778 628,00	2 778 628,00
2020	5 431 033,29	0,00	2 858 770,00	2 858 770,00
2021	4 016 090,26	0,00	3 069 992,00	3 069 992,00
2022	2 977 470,98	0,00	3 213 763,00	3 213 763,00
2023	2 108 851,70	0,00	3 422 399,00	3 422 399,00
2024	1 240 232,42	0,00	3 597 893,00	3 597 893,00
2025	644 738,00	0,00	3 739 718,00	3 739 718,00
2026	322 369,00	0,00	3 795 814,00	3 795 814,00
2027	0,00	0,00	3 847 548,28	3 847 548,28

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań w związku z tytułem wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody majątku oraz pomniejszony 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$\frac{G1.1+I1.1+I1.2+I1.3+I1.4+I1.5+I1.6+I1.7+I1.8+I1.9+I1.10+I1.11+I1.12+I1.13+I1.14+I1.15+I1.16+I1.17+I1.18+I1.19+I1.20+I1.21+I1.22+I1.23+I1.24+I1.25+I1.26+I1.27+I1.28+I1.29+I1.30+I1.31+I1.32+I1.33+I1.34+I1.35+I1.36+I1.37+I1.38+I1.39+I1.40+I1.41+I1.42+I1.43+I1.44+I1.45+I1.46+I1.47+I1.48+I1.49+I1.50+I1.51+I1.52+I1.53+I1.54+I1.55+I1.56+I1.57+I1.58+I1.59+I1.60+I1.61+I1.62+I1.63+I1.64+I1.65+I1.66+I1.67+I1.68+I1.69+I1.70+I1.71+I1.72+I1.73+I1.74+I1.75+I1.76+I1.77+I1.78+I1.79+I1.80+I1.81+I1.82+I1.83+I1.84+I1.85+I1.86+I1.87+I1.88+I1.89+I1.90+I1.91+I1.92+I1.93+I1.94+I1.95+I1.96+I1.97+I1.98+I1.99+I1.100}{G1.1+I1.1+I1.2+I1.3+I1.4+I1.5+I1.6+I1.7+I1.8+I1.9+I1.10+I1.11+I1.12+I1.13+I1.14+I1.15+I1.16+I1.17+I1.18+I1.19+I1.20+I1.21+I1.22+I1.23+I1.24+I1.25+I1.26+I1.27+I1.28+I1.29+I1.30+I1.31+I1.32+I1.33+I1.34+I1.35+I1.36+I1.37+I1.38+I1.39+I1.40+I1.41+I1.42+I1.43+I1.44+I1.45+I1.46+I1.47+I1.48+I1.49+I1.50+I1.51+I1.52+I1.53+I1.54+I1.55+I1.56+I1.57+I1.58+I1.59+I1.60+I1.61+I1.62+I1.63+I1.64+I1.65+I1.66+I1.67+I1.68+I1.69+I1.70+I1.71+I1.72+I1.73+I1.74+I1.75+I1.76+I1.77+I1.78+I1.79+I1.80+I1.81+I1.82+I1.83+I1.84+I1.85+I1.86+I1.87+I1.88+I1.89+I1.90+I1.91+I1.92+I1.93+I1.94+I1.95+I1.96+I1.97+I1.98+I1.99+I1.100}$		$\frac{G2.1+H2.1+I2.1+I2.2+I2.3+I2.4+I2.5+I2.6+I2.7+I2.8+I2.9+I2.10+I2.11+I2.12+I2.13+I2.14+I2.15+I2.16+I2.17+I2.18+I2.19+I2.20+I2.21+I2.22+I2.23+I2.24+I2.25+I2.26+I2.27+I2.28+I2.29+I2.30+I2.31+I2.32+I2.33+I2.34+I2.35+I2.36+I2.37+I2.38+I2.39+I2.40+I2.41+I2.42+I2.43+I2.44+I2.45+I2.46+I2.47+I2.48+I2.49+I2.50+I2.51+I2.52+I2.53+I2.54+I2.55+I2.56+I2.57+I2.58+I2.59+I2.60+I2.61+I2.62+I2.63+I2.64+I2.65+I2.66+I2.67+I2.68+I2.69+I2.70+I2.71+I2.72+I2.73+I2.74+I2.75+I2.76+I2.77+I2.78+I2.79+I2.80+I2.81+I2.82+I2.83+I2.84+I2.85+I2.86+I2.87+I2.88+I2.89+I2.90+I2.91+I2.92+I2.93+I2.94+I2.95+I2.96+I2.97+I2.98+I2.99+I2.100}{G2.1+H2.1+I2.1+I2.2+I2.3+I2.4+I2.5+I2.6+I2.7+I2.8+I2.9+I2.10+I2.11+I2.12+I2.13+I2.14+I2.15+I2.16+I2.17+I2.18+I2.19+I2.20+I2.21+I2.22+I2.23+I2.24+I2.25+I2.26+I2.27+I2.28+I2.29+I2.30+I2.31+I2.32+I2.33+I2.34+I2.35+I2.36+I2.37+I2.38+I2.39+I2.40+I2.41+I2.42+I2.43+I2.44+I2.45+I2.46+I2.47+I2.48+I2.49+I2.50+I2.51+I2.52+I2.53+I2.54+I2.55+I2.56+I2.57+I2.58+I2.59+I2.60+I2.61+I2.62+I2.63+I2.64+I2.65+I2.66+I2.67+I2.68+I2.69+I2.70+I2.71+I2.72+I2.73+I2.74+I2.75+I2.76+I2.77+I2.78+I2.79+I2.80+I2.81+I2.82+I2.83+I2.84+I2.85+I2.86+I2.87+I2.88+I2.89+I2.90+I2.91+I2.92+I2.93+I2.94+I2.95+I2.96+I2.97+I2.98+I2.99+I2.100}$		$\frac{G3.1+H3.1+I3.1+I3.2+I3.3+I3.4+I3.5+I3.6+I3.7+I3.8+I3.9+I3.10+I3.11+I3.12+I3.13+I3.14+I3.15+I3.16+I3.17+I3.18+I3.19+I3.20+I3.21+I3.22+I3.23+I3.24+I3.25+I3.26+I3.27+I3.28+I3.29+I3.30+I3.31+I3.32+I3.33+I3.34+I3.35+I3.36+I3.37+I3.38+I3.39+I3.40+I3.41+I3.42+I3.43+I3.44+I3.45+I3.46+I3.47+I3.48+I3.49+I3.50+I3.51+I3.52+I3.53+I3.54+I3.55+I3.56+I3.57+I3.58+I3.59+I3.60+I3.61+I3.62+I3.63+I3.64+I3.65+I3.66+I3.67+I3.68+I3.69+I3.70+I3.71+I3.72+I3.73+I3.74+I3.75+I3.76+I3.77+I3.78+I3.79+I3.80+I3.81+I3.82+I3.83+I3.84+I3.85+I3.86+I3.87+I3.88+I3.89+I3.90+I3.91+I3.92+I3.93+I3.94+I3.95+I3.96+I3.97+I3.98+I3.99+I3.100}{G3.1+H3.1+I3.1+I3.2+I3.3+I3.4+I3.5+I3.6+I3.7+I3.8+I3.9+I3.10+I3.11+I3.12+I3.13+I3.14+I3.15+I3.16+I3.17+I3.18+I3.19+I3.20+I3.21+I3.22+I3.23+I3.24+I3.25+I3.26+I3.27+I3.28+I3.29+I3.30+I3.31+I3.32+I3.33+I3.34+I3.35+I3.36+I3.37+I3.38+I3.39+I3.40+I3.41+I3.42+I3.43+I3.44+I3.45+I3.46+I3.47+I3.48+I3.49+I3.50+I3.51+I3.52+I3.53+I3.54+I3.55+I3.56+I3.57+I3.58+I3.59+I3.60+I3.61+I3.62+I3.63+I3.64+I3.65+I3.66+I3.67+I3.68+I3.69+I3.70+I3.71+I3.72+I3.73+I3.74+I3.75+I3.76+I3.77+I3.78+I3.79+I3.80+I3.81+I3.82+I3.83+I3.84+I3.85+I3.86+I3.87+I3.88+I3.89+I3.90+I3.91+I3.92+I3.93+I3.94+I3.95+I3.96+I3.97+I3.98+I3.99+I3.100}$				
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,05	12,36%	13,75%	TAK	TAK	
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,09	10,71%	12,10%	TAK	TAK	
2019	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	0,08	6,67%	8,06%	TAK	TAK	
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,08	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	0,08	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2022	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	0,09	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2023	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,09	8,27%	8,27%	TAK	TAK	
2024	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,09	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	0,09	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,09	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,09	9,25%	9,25%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
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	12 922 020,25	8 097 616,00	4 385 856,00	78 364,00	4 307 492,00	4 303 890,00	9 103 343,24	310 002,00	
2018	1 547 955,29	1 547 955,29	13 184 083,00	5 875 512,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	1 512 345,91	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	322 369,00	322 369,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	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	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	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	9 743 895,88	9 743 895,88	9 743 895,88	9 743 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	9 743 895,88	9 743 895,88	9 743 895,88	9 743 895,88	9 743 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	172 471,00	172 471,00	172 471,00	172 471,00	172 471,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	3 744,00	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	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	176 073,00	172 471,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. w sprawie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							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	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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  
zarządzenia nr 34/2017  
z dnia 2017-06-30

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+1.2+1.3)				4 882 104,61	4 385 856,00	20 530,00	965,00	465 704,63
1.a	- wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	78 364,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 756 176,61	4 307 492,00	20 530,00	965,00	387 340,63
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				4 857 007,61	4 382 254,00	0,00	0,00	440 607,63
1.3.1	- wydatki bieżące				125 928,00	78 364,00	0,00	0,00	78 364,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości dla Gminy Goszczyn - wyznaczenie granic drogi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2017	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	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	61 292,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 731 079,61	4 303 890,00	0,00	362 243,63	
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	362 243,63	

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

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 171 224,97 zł, w tym bieżące o kwotę 51 224,97 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o 47 224,97 zł a z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje 120 000,00 zł .

Dochody budżetu na 2017 rok po zmianach wynoszą 35 180 689,47 zł, w tym bieżące 33 562 031,24 zł, zaś majątkowe – 1 618 658,23 zł.

Zwiększeniu ulegają planowane wydatki bieżące budżetu na 2017 rok o kwotę 480 224,97 zł w tym :bieżące o kwotę 61 224,97 zł , a majątkowe o 419 000,00 zł / w formie dotacji o 200 000,00 zł /.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszają się o 4 000,00 zł .

Wydatki budżetu na 2017 r. po zmianach wynoszą 45 714 018,76 zł w tym bieżące 31 996 783,52 zł , zaś majątkowe 13 717 235,24 zł .

Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 309 000,00 zł uchwałą rady miejskiej przeznaczono na pokrycie deficytu, który ogółem wynosi 10 533 329,29 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 2017 r. wynosi 1 565 247,72 . Spełniony jest wymóg art,242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.