

## Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/304/2014  
z dnia 2014-08-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz 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		
Formuła	[1.1H1.2]											
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	6 326 498,72	
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	9 937 495,27	
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	5 413 437,12	
Wykonanie 2013	32 084 938,05	25 501 200,04	2 869 412,00	202 432,62	6 403 078,93	3 418 171,05	10 971 557,00	3 512 736,56	6 583 738,01	2 101 429,03	4 482 308,98	
2014	27 670 099,79	25 740 107,15	3 277 108,00	200 000,00	7 830 271,00	4 546 132,00	10 094 791,00	3 188 467,24	1 929 992,63	600 000,00	1 329 992,63	
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	250 000,00	
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00	
2017 1)	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00	
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00	
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00	
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	290 000,00	
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 860 266,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00	
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	290 000,00	
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1			4.2.1			4.3.1			4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-282 217,98	640 739,46	0,00	0,00	425 982,71	67 461,23	214 756,75	214 756,75	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	978 579,85	1 246 986,02	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-4 884 676,48	5 338 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	1 486 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 299 054,78	5 188 827,83	0,00	0,00	1 940 427,12	0,00	3 248 400,71	2 299 054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 713 359,35	2 435 621,70	0,00	0,00	2 435 621,70	1 713 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	963 378,49	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 181 627,28	0,00	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	894 352,28	0,00	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	724 352,28	0,00	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	546 250,28	0,00	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	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła							
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 181 627,28	1 181 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 352,28	894 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 352,28	724 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez ten/teżalnego 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	8 091 305,20	0,00	2 795 761,16	3 221 743,87
Wykonanie 2012	8 938 811,77	0,00	3 847 633,74	3 961 993,47
Plan 3 kw. 2013	1 1883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 655,89
Wykonanie 2013	1 1 733 061,13	0,00	4 522 416,14	6 462 843,26
2014	10 785 798,78	0,00	1 641 368,20	4 076 989,90
2015	9 790 420,29	0,00	1 496 013,00	1 496 013,00
2016	8 521 916,66	0,00	1 602 989,00	1 602 989,00
2017 1)	7 296 364,38	0,00	1 714 175,00	1 714 175,00
2018	6 070 812,10	0,00	1 803 710,00	1 803 710,00
2019	4 845 259,82	0,00	1 946 116,00	1 946 116,00
2020	3 619 707,54	0,00	2 093 926,00	2 093 926,00
2021	2 438 080,26	0,00	2 246 514,00	2 246 514,00
2022	1 543 727,98	0,00	2 403 277,00	2 403 277,00
2023	819 375,70	0,00	2 535 913,00	2 535 913,00
2024	273 125,42	0,00	2 674 872,00	2 674 872,00
2025	0,00	0,00	2 820 270,00	2 820 270,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego, podlegających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związkowego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{W_{2013} + W_{2014} + W_{2015} + W_{2016} + W_{2017} + W_{2018} + W_{2019} + W_{2020} + W_{2021} + W_{2022} + W_{2023} + W_{2024} + W_{2025}}{S_{2013} + S_{2014} + S_{2015} + S_{2016} + S_{2017} + S_{2018} + S_{2019} + S_{2020} + S_{2021} + S_{2022} + S_{2023} + S_{2024} + S_{2025}}$	$\frac{W_{2013} + W_{2014} + W_{2015} + W_{2016} + W_{2017} + W_{2018} + W_{2019} + W_{2020} + W_{2021} + W_{2022} + W_{2023} + W_{2024} + W_{2025}}{S_{2013} + S_{2014} + S_{2015} + S_{2016} + S_{2017} + S_{2018} + S_{2019} + S_{2020} + S_{2021} + S_{2022} + S_{2023} + S_{2024} + S_{2025}}$	$\frac{W_{2013} + W_{2014} + W_{2015} + W_{2016} + W_{2017} + W_{2018} + W_{2019} + W_{2020} + W_{2021} + W_{2022} + W_{2023} + W_{2024} + W_{2025}}{S_{2013} + S_{2014} + S_{2015} + S_{2016} + S_{2017} + S_{2018} + S_{2019} + S_{2020} + S_{2021} + S_{2022} + S_{2023} + S_{2024} + S_{2025}}$	$\frac{D_{2013} + D_{2014} + D_{2015} + D_{2016} + D_{2017} + D_{2018} + D_{2019} + D_{2020} + D_{2021} + D_{2022} + D_{2023} + D_{2024} + D_{2025}}{W_{2013} + W_{2014} + W_{2015} + W_{2016} + W_{2017} + W_{2018} + W_{2019} + W_{2020} + W_{2021} + W_{2022} + W_{2023} + W_{2024} + W_{2025}}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,61%	2,61%	0,00%	2,61%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,32%	4,32%	0,00%	4,32%	0,08	12,22%	14,32%	TAK	TAK
2015	5,86%	5,86%	0,00%	5,86%	0,06	11,39%	13,49%	TAK	TAK
2016	6,58%	6,58%	0,00%	6,58%	0,07	9,59%	11,69%	TAK	TAK
2017 1)	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	0,07	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	0,07	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2019	5,70%	5,70%	0,00%	5,70%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00%	5,36%	0,08	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2021	5,04%	5,04%	0,00%	5,04%	0,08	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00%	4,58%	0,08	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00%	3,34%	0,08	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,59%	0,00%	2,59%	0,09	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,09	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,09	8,56%	8,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2		
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	10 557 815,91	2 848 075,16	7 282 556,95	421 234,95	6 861 322,00	6 388 574,27	6 668 071,30	299 447,51	
2014	0,00	0,00	11 658 930,19	3 417 580,10	2 606 354,42	756 341,20	1 850 013,22	1 845 392,06	3 411 706,96	27 621,16	
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	859 158,08	0,00	859 158,08	834 758,51	7 876,00	30 000,00	
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 485,37	100 000,00	
2017 1)	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 622,72	50 000,00	
2018	1 225 552,28	1 225 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 157,72	100 000,00	
2019	1 225 552,28	1 225 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 563,72	100 000,00	
2020	1 225 552,28	1 225 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 373,72	200 000,00	
2021	1 181 627,28	1 181 627,28	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 886,72	200 000,00	
2022	894 352,28	894 352,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 924,72	200 000,00	
2023	724 352,28	724 352,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 560,72	250 000,00	
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00	
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00	

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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formula	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 2011	292 765,11	255 378,34	255 378,34	4 987 548,72	4 822 121,44	4 822 121,44	390 311,01	345 242,00	390 311,01	
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 786 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00	
Plan 3 kw. 2013	113 250,00	96 262,50	96 262,50	5 206 937,12	4 975 156,27	4 975 156,27	113 250,00	96 262,50	113 250,00	
Wykonanie 2013	110 970,35	94 324,80	94 324,80	4 275 808,98	4 044 028,13	4 044 028,13	110 970,35	94 324,80	110 970,35	
2014	0,00	0,00	0,00	1 099 492,63	1 099 492,63	1 099 492,63	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 (1)	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	



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
		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 2011		6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	214 756,75	214 756,75							
Wykonanie 2012		10 609 135,69	8 887 729,99	10 609 135,69	1 724 381,76	1 724 381,76	0,00	1 132 628,29	1 132 628,29							
Plan 3 kw. 2013		6 133 839,44	4 975 156,27	6 133 839,44	1 175 670,67	1 175 670,67	13 498,50	567 371,71	567 371,71							
Wykonanie 2013		6 095 440,29	5 005 902,61	6 095 440,29	1 106 183,23	1 106 183,23	13 185,90	567 371,71	567 371,71							
2014		312 946,77	177 908,99	312 946,77	135 037,78	135 037,78	56 648,01	0,00	0,00							
2015		24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	0,00							
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017 1)		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							
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							

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrosty umów na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
				w tym:			w tym:			
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 (1)	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 181 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	724 352,28	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

inż. Jarosław Zawaliński

**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LV/304/2014  
z dnia 2014-08-12

Kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 450 137,18	2 606 354,42	859 158,08	0,00	0,00	2 186 374,55
1.a	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 264 625,38	1 850 013,22	859 158,08	0,00	0,00	2 186 374,55
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:				395 372,40	314 946,77	24 399,57	0,00	0,00	339 346,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				395 372,40	314 946,77	24 399,57	0,00	0,00	339 346,34
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2014	182 395,50	162 039,00	0,00	0,00	0,00	162 039,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja Mazowsza	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	14 578,29	4 621,16	4 094,36	0,00	0,00	8 715,52
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2012	2015	28 095,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	80 130,01	70 044,01	0,00	0,00	0,00	70 044,01
1.1.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	90 173,60	78 242,60	0,00	0,00	0,00	78 242,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 054 764,78	2 291 407,65	834 758,51	0,00	0,00	1 847 028,21
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, położonych na terenie Gminy Mogielnica - zachowanie czystości i porządku	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	1 130 011,80	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyłapywanie bezpańskich psów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2011	2014	55 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 869 252,98	1 535 066,45	834 758,51	0,00	0,00	1 847 028,21
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodiczna - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2015	1 781 488,21	944 269,70	834 758,51	0,00	0,00	1 779 028,21
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	997 545,37	532 796,75	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa strażnicy OSP Otałąż - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2005	2014	48 989,64	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Paćzew - odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakończenie budowy strażnicy OSP w Swidnie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	41 229,76	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
inż. Jarosław Zapach

1. Dokonuje się następujących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025:

Zwiększeniu ulegają planowane dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 225.717,35 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 38.199,35 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 187.518,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 29.199,35zł, w tym:

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 14.910,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków statych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 9 lipca 2014 roku);

- w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 743,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 9 lipca 2014 roku);

- w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 46,35 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę przyzastawianych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 8 lipca 2014 roku);

- w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 13.500,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie odbioru i utylizacji płyt azbestowych z terenu gminy.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 187.518,00 zł w związku z przyznaniem dotacji w kwocie 115.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na „Przebudowę drogi gminnej Wężowiec” oraz w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew” w kwocie 37.518,00 zł oraz na „Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowice” w kwocie 35.000,00 zł. Dochody majątkowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wynikające z zawartych już umów ulegają zwiększeniu o kwotę 72.518,00 zł.

Dochody budżetu na 2014 rok po zmianach wynoszą 27.670.099,78 zł, w tym bieżące – 25.740.107,15 zł, zaś majątkowe – 1.929.992,63 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 225.717,35 zł, w tym bieżące o kwotę 193.149,35 zł, zaś majątkowe o kwotę 32.568,00 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 236.516,00 zł oraz wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych zobowiązań) o kwotę 3.970,00 zł.

Zwiększają się planowane na 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 264,00 zł. Wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zmniejszają się o kwotę 47.223,39 zł, zaś nowe wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 316.307,39 zł.

Wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wynikające z zawartych umów zwiększają się o kwotę 146.286,61 zł, w tym finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE o 72.518,00 zł, zaś na wkład krajowy o kwotę 73.768,61 zł.

Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2014 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 154.950,00 zł i wynosi 1.641.368,20 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w związku z budową kanalizacji sanitarniej Izabelin II, zmniejsza się prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku o kwotę 225.000,00 zł i po zmianach wynosi 10.785.798,78 zł.

W związku z powyższym w latach 2015-2022 zmniejszeniu ulega kwota długu na koniec okresu, natomiast w latach 2015-2023 planowane wydatki bieżące, w tym z tytułu odsetek od przedmiotowej



pożyczki. W latach 2021 - 2023 zmniejszeniu ulegają planowane rozchody z tytułu spłaty rat pożyczki oraz nadwyżka budżetu o kwoty odpowiednio: 45.000,00 zł, 90.000,00 zł i 90.000,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu w latach 2015-2023 ulegają planowane wydatki majątkowe oraz nowe wydatki inwestycyjne, zwiększa się również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

W związku z umorzeniem części zaciągniętej pożyczki wprowadza się w 2014 roku w poz. 14.4 kwotę 225.000,00 zł tytułem wyniku operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.

W konsekwencji umorzenia pożyczki z WFOŚ zmniejszeniu ulega prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia od 2014 do 2023 roku i mieści się ono w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalane wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie zadań pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowie" oraz "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dokonuje się przesunięcia powyższych przedsięwzięć z kategorii "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" do kategorii "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych". Jednocześnie ustala się:

- dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne stawu w miejscowości Pawłowie" okres realizacji na lata 2013-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 80.130,01 zł oraz limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań w kwocie 70.044,01 zł.
- dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad rzeką Lubianką w miejscowości Pączew" okres realizacji na lata 2013-2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 90.173,60 zł oraz limit wydatków na 2014 rok i limit zobowiązań w kwocie 78.242,60 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
inż. Jarosław Zawalich

