

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/314/2014
z dnia 2014-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:					z tego:		w tym:		
		Dochody bieżące	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 x majątkowe	ze sprzedaży x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	3 491 888,85	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	96 787,82	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
2014	28 091 835,33	26 157 472,70	3 277 108,00	256 389,00	8 014 706,00	4 636 132,00	10 094 791,00	3 285 902,79	1 934 362,63	90 000,00	1 329 992,63
2015	26 085 643,00	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	80 000,00	250 000,00
2016	26 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 522 371,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	250 000,00
2017	26 328 391,00	25 698 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 638 937,00	330 000,00	70 000,00	260 000,00
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	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
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	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
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	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
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	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
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 664 229,00	4 580 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 863 506,00	4 686 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	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	9 067 386,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	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	9 267 386,00	4 918 650,00	13 401 900,00	3 271 874,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00

- 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. 885 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 x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadałach określonych w przepisach o zaliczeniu wydatków w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dochodów z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]		2.1.1													
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00		X		442 044,85	442 044,85	0,00	0,00	9 553 577,50				
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00		X		490 000,92	490 000,92	0,00	0,00	12 903 316,98				
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00		X		529 948,00	529 948,00	0,00	0,00	15 015 342,37				
2014	29 805 194,68	24 621 174,50	0,00	0,00		0,00		473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	5 184 020,18				
2015	24 122 264,51	23 236 683,00	0,00	0,00		0,00		461 263,00	461 263,00	0,00	0,00	885 581,51				
2016	24 425 780,37	23 748 348,00	0,00	0,00		0,00		409 093,00	409 093,00	0,00	0,00	677 432,37				
2017	25 102 836,72	24 271 269,00	0,00	0,00		0,00		352 965,00	352 965,00	0,00	0,00	831 569,72				
2018	25 726 799,72	24 805 695,00	0,00	0,00		0,00		297 213,00	297 213,00	0,00	0,00	921 104,72				
2019	26 365 735,72	25 302 224,00	0,00	0,00		X		241 455,00	241 455,00	0,00	0,00	1 063 511,72				
2020	27 050 005,72	25 808 684,00	0,00	0,00		X		185 698,00	185 698,00	0,00	0,00	1 241 321,72				
2021	27 827 956,97	26 327 068,00	0,00	0,00		X		131 738,00	131 738,00	0,00	0,00	1 500 888,97				
2022	28 875 332,72	26 859 947,00	0,00	0,00		X		86 917,00	86 917,00	0,00	0,00	2 015 385,72				
2023	29 778 578,72	27 405 741,00	0,00	0,00		X		58 212,00	58 212,00	0,00	0,00	2 372 837,72				
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	0,00		X		30 543,00	30 543,00	0,00	0,00	2 538 621,72				
2025	31 475 005,58	28 517 681,00	0,00	0,00		X		5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	2 957 144,58				

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

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym:		4.2.1	4.3.1		4.4.1	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Małone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu x			
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			0,00
Wykonanie 2012	978 579,85	1 246 988,02	0,00	0,00	114 359,73	0,00	1 132 628,29	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	1 488 275,77	3 398 400,71	3 398 400,71	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	32 000,00			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
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
2017	1 225 552,28	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
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
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
2021	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	576 250,28	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
2025	273 125,42	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
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	1 225 552,28	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	1 107 574,03	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	746 250,28	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	576 250,28	576 250,28	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

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 x	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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
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	11 883 061,13	0,00	2 617 228,77	4 557 655,89
2014	10 415 541,53	0,00	1 536 298,20	3 971 919,90
2015	9 420 163,04	0,00	1 508 960,00	1 508 960,00
2016	8 151 659,41	0,00	1 615 936,00	1 615 936,00
2017	6 926 107,13	0,00	1 727 122,00	1 727 122,00
2018	5 700 554,85	0,00	1 816 657,00	1 816 657,00
2019	4 475 002,57	0,00	1 959 064,00	1 959 064,00
2020	3 249 450,29	0,00	2 106 874,00	2 106 874,00
2021	2 141 876,26	0,00	2 258 463,00	2 258 463,00
2022	1 396 625,98	0,00	2 411 636,00	2 411 636,00
2023	819 375,70	0,00	2 539 088,00	2 539 088,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych przeliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu dochodów z sprzedaży papierów wartościowych, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń % ustawowych.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o pominięciu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o pominięciu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykazanie 2011	(22.11 + 12.13.1) + (5.11) / (1)	2,47%	2,47%	0,00%	2,47%	0,11	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykazanie 2012		2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014		4,26%	4,26%	0,00%	4,26%	0,08	12,22%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2015		5,81%	5,81%	0,00%	5,81%	0,06	11,23%	13,32%	TAK	TAK	TAK
2016		6,53%	6,53%	0,00%	6,53%	0,07	9,44%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2017		6,00%	6,00%	0,00%	6,00%	0,07	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2018		5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,07	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2019		5,32%	5,32%	0,00%	5,32%	0,07	6,82%	6,82%	TAK	TAK	TAK
2020		4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,08	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2021		4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,08	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK
2022		2,81%	2,81%	0,00%	2,81%	0,08	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2023		2,09%	2,09%	0,00%	2,09%	0,09	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2024		1,86%	1,86%	0,00%	1,86%	0,09	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2025		0,88%	0,88%	0,00%	0,88%	0,09	8,57%	8,57%	TAK	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
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	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	10 816 196,90	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	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29
2014	0,00	0,00	11 681 996,69	3 396 280,10	2 611 354,42	756 341,20	1 855 013,22	1 850 013,22	1 850 392,06	3 176 006,96	157 621,16
2015	963 378,49	963 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	859 158,08	0,00	859 158,08	859 158,08	834 758,51	20 823,00	30 000,00
2016	1 268 503,63	1 268 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 432,37	100 000,00
2017	1 225 552,28	1 225 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 569,72	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	0,00	821 104,72	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	0,00	963 511,72	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	0,00	1 041 321,72	200 000,00
2021	1 107 574,03	1 107 574,03	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 888,97	200 000,00
2022	746 250,28	746 250,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 385,72	200 000,00
2023	576 250,28	576 250,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 837,72	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	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	0,00	2 707 144,58	250 000,00

- Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
- z tego:
- 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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	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	12.3.1	12.3.2	
Formula												
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		390 311,01	
Wykonanie 2012	12 603,00	10 712,55	10 712,55	9 796 317,76	9 393 525,89	9 393 525,89	19 853,00	16 876,94	19 853,00		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		113 250,00	
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		0,00	
2015	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	
2017	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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.

Lp	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		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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										
Formula																				
Wykonanie 2011	6 535 831,89	5 109 462,24	6 535 831,89	1 471 438,66	1 471 438,66	0,00	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	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	13 498,50	567 371,71	567 371,71											
2014	3 12 946,77	1 77 908,99	3 12 946,77	135 037,78	135 037,78	56 648,01	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	0,00											
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											

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła									
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
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	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

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
w t/m:								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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.ln. umorzenia, różnice kursowe) x
		244 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 107,60
	Wykonanie 2011	285 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,03
	Wykonanie 2012	454 151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	722 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 257,25
	2014	995 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 268 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1 225 552,28	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	1 107 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	746 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	576 250,28	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	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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. Automatycznie 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 określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit 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

Przedsiębiorstwa WPF

RADA MIEJSKA
w Mogielnicy
woj. mazowieckie

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/314/2014
z dnia 2014-10-24

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 455 137,18	2 611 354,42	859 158,08	0,00	0,00	2 191 374,55
1.a	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 269 625,38	1 855 013,22	859 158,08	0,00	0,00	2 191 374,55
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 2009r. 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 Pawłowo - 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 Pałaców - 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				4 059 764,78	2 296 407,65	834 758,51	0,00	0,00	1 852 028,21
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 zamieszkują mieszkańcy, 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				2 874 252,98	1 540 066,45	834 758,51	0,00	0,00	1 852 028,21
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodyczna - 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 Olatąż - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2005	2014	53 989,64	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.4	Zakończenie budowy strażnicy OSP w Świdnie - ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	41 229,76	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

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. 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 421.735,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 417.365,55 zł, zaś dochody majątkowe o kwotę 4.370,00 zł. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97.435,55 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 302,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku);
- w rozdziale 75109 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 68.570,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarchizowanych na dzień 16 listopada 2014 roku (Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/3/14 z dnia 1 października 2014 roku);
- w rozdziale 80101 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 8.450,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 20 sierpnia oraz Nr 143 z dnia 3 września 2014 roku);
- w rozdziale 85213 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 538,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233/2014 z dnia 17 września 2014 roku i Nr 250/2014 z dnia 26 września 2014 roku);

- w rozdziale 85215 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 154,45 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku);
- w rozdziale 85295 § 2010 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.030,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17 września 2014 roku);
- w rozdziale 85415 § 2040 ulegają zwiększeniu o kwotę 17.700,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 sierpnia 2014 roku).

Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4.370,00 zł z tytułu zwrotu nietytułu niewykorzystanej przez Samorząd Województwa w 2013 roku dotacji udzielonej przez Gminę. Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 184.435,00 zł (w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 90.000,00 zł), zaś z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 56.389,00 zł.

Dochody budżetu na 2014 rok po zmianach wynoszą 28.091.835,33 zł, w tym bieżące – 26.157.472,70 zł, zaś majątkowe – 1.934.362,63 zł.

Zwiększeniu ulegają wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 421.735,55 zł, w tym bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 522.435,55 zł, zaś majątkowe zmniejszeniu o kwotę 100.700,00 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 130.000,00 zł.

Zwiększają się planowane na 2014 rok wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 23.066,50 zł, zaś wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszają się o kwotę 21.300,00 zł. Nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 235.700,00 zł, zaś wydatki inwestycyjne kontynuowane ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2014 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 105.070,00 zł i wynosi 1.536.298,20 zł. Spełniony jest zatem wymóg art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł.

W związku z otrzymanymi informacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącymi umorzenia części pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w związku z „Budową kanalizacji sanitarniej Izabelin I” oraz „Budową kanalizacji sanitarniej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”, zmniejsza się prognozowana kwota długu na koniec 2014 roku o kwotę 370.257,25 zł i po zmianach wynosi 10.415.541,53 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 przedmiotowych pożyczek. W latach 2021-2023 zmniejszeniu ulegają planowane rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz nadwyżka budżetu odpowiednio o 74.053,25 zł, 148.102,00 zł i 148.102,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu w latach 2015-2023 ulegają planowane wydatki majątkowe oraz nowe wydatki inwestycyjne, zwiększa się również różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi.

W związku z umorzeniem części pożyczek wynikających z tytułu operacji niekaszowych wpływających w 2014 roku na kwotę długu (poz. 14.4) ulega zwiększeniu o kwotę 370.257,25 zł.

W konsekwencji umorzenia pożyczek zmniejszeniu ulega prognozowane obciążenie budżetu obsługi zadłużenia od 2015 do 2023 roku i mieści się ono w granicach indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługi zadłużenia ustalanego wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

2. Dokonuje się następujących zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:
 Dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Otalqz”:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2014 rok o kwotę 5.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 inż. Jarosław Zawaliłch

